

ТДЕОД

ИНФОРМАЦИЯ-ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

6мес.

2024



СЪДЪРЖАНИЕ

■	Информация за дейността на търговските дружества.....	3
■	„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД /,...	51
■	„Инвестстрой – 92” ЕООД,...	60
■	„Обредни дейности” ЕООД,...	69
■	„Царевград Търнов” ЕООД,.....	84
⊕	„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I –Велико Търново” ЕООД,...	95
⊕	„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,.....	105
⊕	„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.....	124
⊕	„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД.....	153
⊕	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман” ЕООД,.....	175





До
Председателя на
Великотърновски
Общински съвет

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие на 2024г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Девет еднолични търговски дружества, в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала функционираха към 30.06.2024г.

- „Инвестстрой – 92” ЕООД,
- „Обредни дейности” ЕООД,
- „Царевград Търнов” ЕООД,
- „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,
- ⊕ „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД / „МЦРСМ I” ЕООД/,
- ⊕ „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД,
- ⊕ „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД /,
- ⊕ „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД /,
- ⊕ „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД /

Търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите – Услуги, Здравеопазване.

■ Услуги - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД и "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД; "Инвестстрой-92" ЕООД;

⊕ Здравеопазване – "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – В. Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД-„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.





Дружествата пряко свързани с **обслужване на Общинската инфраструктура** са : "Инвестстрой-92" ЕООД, "Обредни дейности" ЕООД, , " Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД .

Търговско дружество извършващо **туристически услуги** в региона е "Царевград Търнов" ЕООД, а "МЦРСМ I " ЕООД е със специфична медицинска дейност в областта на **рехабилитацията и спортната медицина** на територията на общината.

Медицинските центрове и специализирана болница общинска собственост за извършване на активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение и рехабилитация на болни, а след промяна на наименованията им и предметите на дейности са: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Обобщения текущ– технически консолидиран финансов резултат от дейността на търговските дружества през **първото бмесечие на 2024г.** в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала е **в размер на -116 000 лв.- отрицателен.**

За сравнение през аналогичния период на предходната година резултатът е бил в размер на -231 000 лв.-положителен.

За информационния период, **7 от деветте търговски дружества са**

реализирали печалба на обща стойност 247 000 лв., разпределена както следва:



■	„Обредни дейности" ЕООД	17 000 лв.
■	„СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД	24 000лв.
■	„Инвестстрой-92" ЕООД	5 000 лв.
■	"МЦРСМ I" ЕООД	57 000 лв.
■	„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД	2 000 лв.
■	„ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД	109 000 лв.
■	„Царевград Търнов" ЕООД	33 000 лв.

247 000 лв.

Останалите 2 търговски дружества са приключили 6-месечieto на 2024г. с **отрицателен** финансов резултат в размер на **-363хил. лв.**

■	„ОДПГ" ЕООД	- 65 000 лв.
■	„КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД	- 298 000 лв.
		- 363 000 лв.

За 6-месечieto на 2024г. общия финансов резултат на всички дружествата със 100% Общинска собственост е отрицателен в размер на -116хил.лв. За предходния период на 2023г. общия финансов резултат на същите търговски дружества е бил 231хил.лв., което е видно и от долу представената таблица:





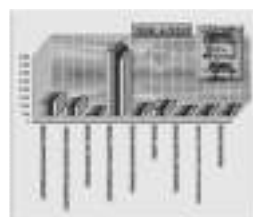
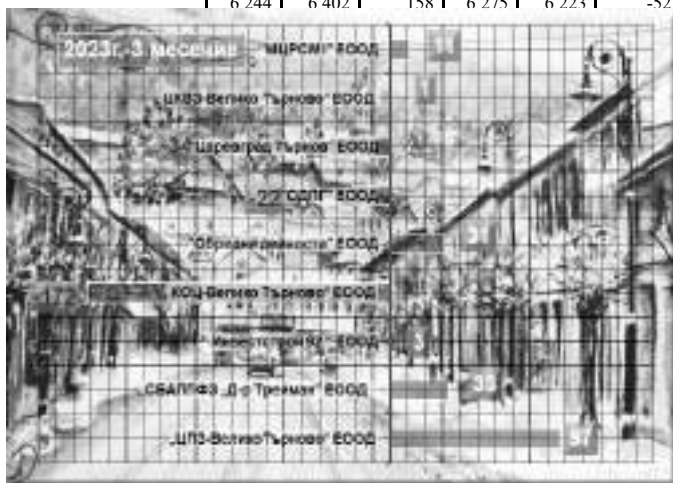
Разходи и приходи на Търговските дружества за 3 месечие на 2023г. и 2024г.

Наименование	2023 година-3 месечие			2024 година-3 месечие		
	Разход и 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба а/ Загуба	Разход и 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба а/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД	786	837	51	815	912	97
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	497	537	40	609	642	33
" Инвестстрой 92 " ЕООД	65	66	1	67	70	3
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 948	3 952	4	3 679	3 507	-172
"Обредни дейности" ЕООД	163	187	24	215	246	31
"ОДП" ЕООД	396	392	-4	431	409	-22
"Царевград Търнов" ЕООД	95	98	3	135	101	-34
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	145	146	1	148	149	1
"МЦРСМ I" ЕООД	149	187	38	176	187	11
	6 244	6 402	158	6 275	6 223	-52

Змес.-2024г.	ХИЛ.ЛВ.
2023г. ПЕЧАЛБА	162
2023г. ЗАГУБА	-4
2024г. ПЕЧАЛБА	176
2024г. ЗАГУБА	-228
2023 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	158
2024 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-52

От табличния анализ с графична проекция на обобщените технически финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 3 мес. на 2024г. 3 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2023г. броят им е бил 1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 3 мес. на 2024г. За 3 мес. на 2023г. няма

медицинско търговско дружество да показва орицателен финансов резултат, а през 2024г.-3 мес. „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД регистрира загуба от -172хил.лв. и още дружествата: "Царевград Търнов" ЕООД е със -34хил.лв. загуба, както и "ОДП" ЕООД със загуба от -22хил.лв. печалба от 33хил.лв.



„СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД реализира текуща при 40хил.лв. печалба за 3 мес. 2023г. При извършената техническа текуща консолидация на текущите тримесечните счетоводни баланси и 3 месечните отчети за приходи и разходи за 2024г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата които са функционирали. При формирането на общия сумарен резултат преди всичко влияят резултатите на едното дружество, а именно, КОЦ-Велико Търново“ ЕООД регистрира загуба от -172хил.лв. , както и „ЦПЗ-ВеликоТърново“ ЕООД с регистриран положителен резултат 97хил.лв. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и устойчивостта на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби. През информационния период на 2024г. още 1 ЕООД, а именно: "Инвестстрой-92" ЕООД , което е било с печалба от 1хил.лв. за 2023г. е с печалба от 3 хил.лв. Този резултат е предопределен от фактура, че търговските дружества в зависимост по отрасловата си обособеност се групират в отраслите – услуги, но общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, а именно в условията на променена икономическа среда от променяща се инфлация, както на суровини, материали така също и на енерго ресурси от всички видове и повлияването на които е повлияло на приходите през първото тримесечие на 2024г. Общия резултат за 3-месечието обхващащо информационния период е промяна на консолидираната печалба от 158хил.лв./2022г.-140хил.лв./ на 158хил.лв.- текущата печалба за 2023г.-3 мес., на текуща загуба от -52хил.лв. за 2024г.- 3мес., което е индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през тримесечието от началото на 2024г. в условията на затруднена икономическа обстановка

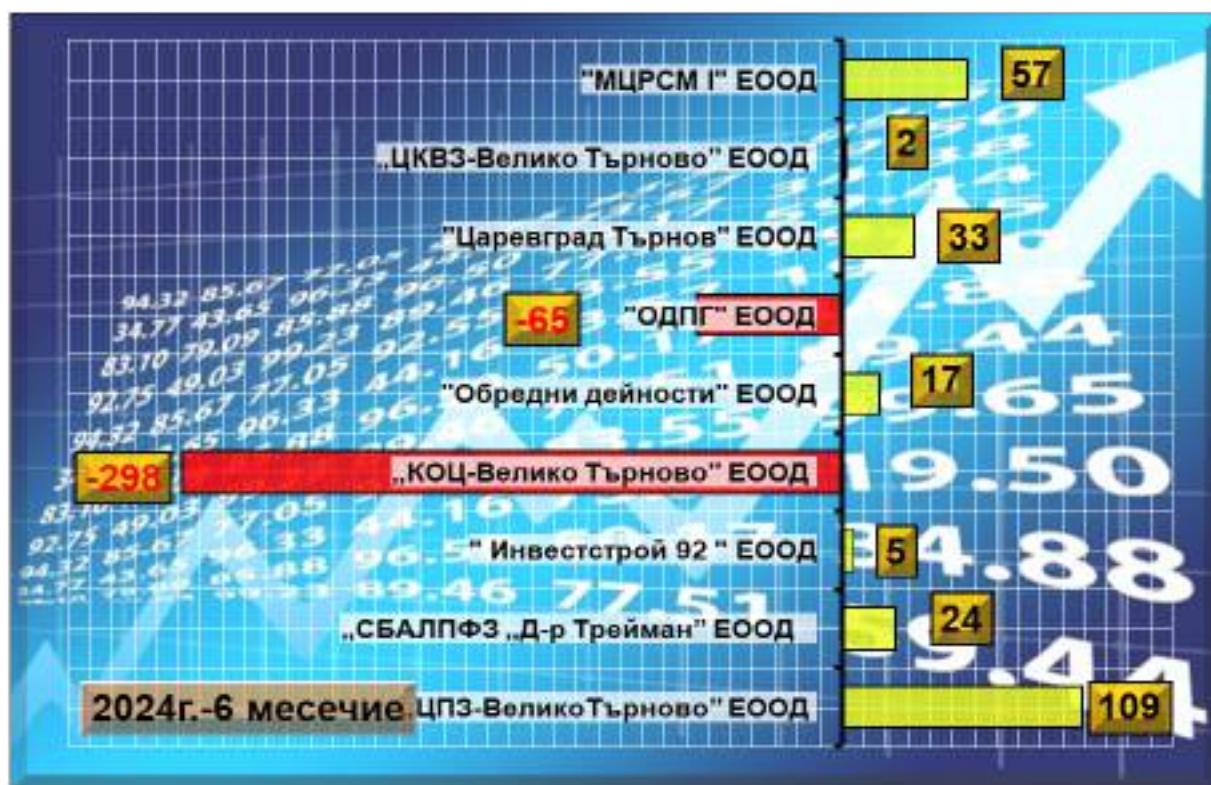




6 месечие 2024г.

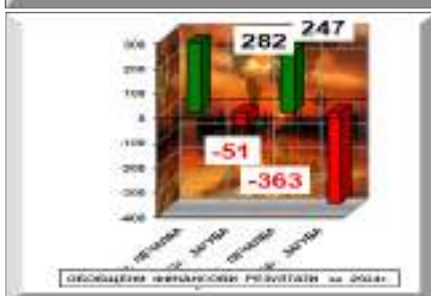
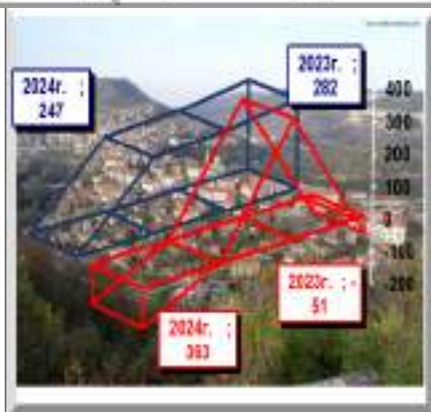
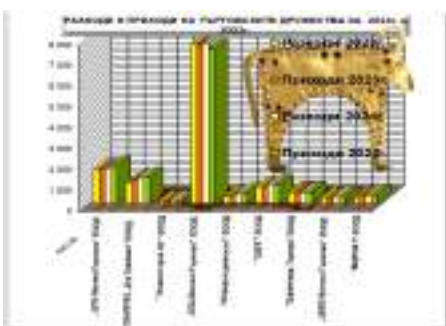
Разходи и приходи на Търговските дружества за 6 месечие на 2023г. и 2024г.

Наименование	2023 година-6 месечие			2024 година-6 месечие		
	Разходи 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 616	1 654	38	1 657	1 766	109
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	994	1 107	113	1 207	1 231	24
" Инвестстрой 92 " ЕООД	124	127	3	134	139	5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 659	7 608	-51	7 685	7 387	-298
"Обредни дейности" ЕООД	339	360	21	447	464	17
"ОДПГ" ЕООД	804	812	8	915	850	-65
"Царевград Търнов" ЕООД	529	561	32	516	549	33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	290	292	2	312	314	2
"МЦРСМ I" ЕООД	300	365	65	368	425	57
	12 655	12 886	231	13 241	13 125	-116





2024г.	ХИЛ.ЛВ.
2023г. ПЕЧАЛБА	282
2023г. ЗАГУБА	-51
2024г. ПЕЧАЛБА	247
2024г. ЗАГУБА	-363
2023 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	231
2024 г. ОБЩ РЕЗУЛТАТ	-116



От табличния анализ с графична проекция на обобщените финансови резултати на търговските дружества се вижда, че през 6 мес. на 2024г. 2 от ЕООД приключват с отрицателен резултат, а през същия период на 2023г. броят им е бил -1, но трябва да се вземе под внимание факта, че това е текущ финансов резултат за 6-мес. на 2024г. в условията на обстановка в страната, която продължава и указва определен натиск върху дейността на дружествата във финансово отношение причинило регулации, както на приходите така също и на разходите. За 6-мес. на 2024г. има медицинско лечебно търговско дружество с отрицателен финансов резултат- „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД-298000лв.-загуба, както и "ОДПГ" ЕООД със загуба от-65 000 лв.

„СБАЛ.ПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД –печалба от 24хил.лв. както и търговските дружества "Царевград Търнов" ЕООД-печалба от -33хил.лв. работещо в областта на туризма, "Обредни дейности" ЕООД-17 000лв., „ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД-109 000лв. с положителни резултати за полугодieto на 2024г., "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД-57 000лв. както и "Инвестстрой-92" ЕООД -5 000лв., „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД -2 000лв.

При извършената техническа текуща консолидация на текущите 6-месечните счетоводни баланси и текущите 6-месечните отчети за приходи и разходи за 2024г. на търговските дружества са обобщени данните на дружествата, които са функционирали. Финансовите резултати на този вид търговски дружества – медицински търговски дружества силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Държавата, респективно на Министерството на Здравеопазването по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи от клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което, неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.

През информационния период на 2024г. приходите на търговските дружества са се увеличили с 239хил.лв. и от 12 886хил.лв. за аналогичния период на 2023г. са постигнати 13 125хил.лв., но едновременно с това са се променили и разходите, като при тях също има увеличение, което е от 586хил.лв. Общия резултат за 6-месечието обхващащо информационния период е с консолидираната загуба – 116хил.лв., което е текуща индикация за финансовото състояние на дружествата при изпълнение на предмета им на действие реализиран през 6-месечието от началото на 2024г. в променящите обстоятелства и обстановка в страната.

Разходите за разглеждания период на 2024г. са в размер на 13 241хил.лв. в сравнение с тези за 2023г., когато са били 12 655хил.лв./586хил.лв. промяна към увеличение за периода/. Обобщения капитал на дружествата е променен в сравнение с аналогичния период на 2023г.,като е увеличен от 20 044хил. лв. на 20 088хил.лв. Стойността на материалните запаси/материали,

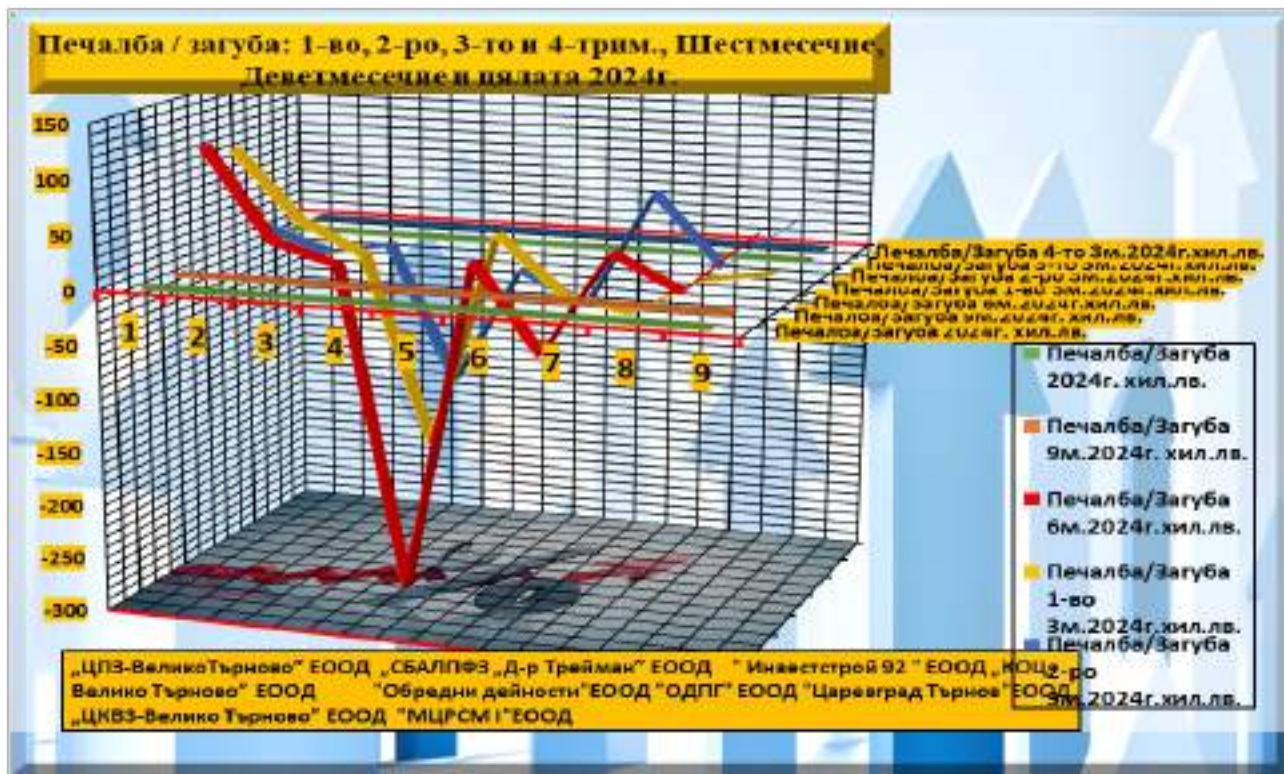




продукция, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена незначително с 27хил.лв., като за периода на 6-месечието на 2024г. те са в размер на 1 105хил. лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			2024	2024	2024	2024
	Печалба/ Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба /Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба /Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба /Загуба 1-во 3м.2024г.х ил.лв.	Печалба /Загуба 2-ро 3м.2024г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 3-то 3м.2024г.хи л.лв.	Печалба /Загуба 4-то 3м.2024г.хи л.лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД			109	97	12		
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			24	33	-9		
" Инвестстрой 92 " ЕООД			5	3	2		
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			-298	-172	-126		
"Обредни дейности"ЕООД			17	31	-14		
"ОДПГ" ЕООД			-65	-22	-43		
"Царевград Търнов"ЕООД			33	-34	67		
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			2	1	1		
"МЦРСМ Г"ЕООД			57	11	46		
ОБЩО	0	0	-116	-52	-64	0	0





Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС в ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Приходи – 6-мес. 2024г.:

общо за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от обичайната дейност/хил.лв./ 2024г.		
Нетни приходи от продажби	1393	1350
- Продукция	34	25
- Стоки	116	89
- Материали	0	0
- Услуги	11191	10860
в т.ч. приходи от посредническа дейност	0	0
услуги на ишлеме	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	7	11
от тях наеми	10	13
- Други	41	136
Общо	11389	11121

Наименование на приходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Приходи от финансираня/хил.лв./ 2024г.	1733	1760
в т.ч. от правителството	1709	1724

През 2024г. общо приходите на търговските дружества са в размер на 13 125хил.лв. Приходите за 2024г. от обичайната дейност са променени в сравнение с отчетените за същия период - 2023г./1 1121хил.лв./, като са увеличени с 268хил.лв. Приходите от обичайната дейност са променени от 11 121хил.лв. за 2023г. са 11 389хил.лв. за 2024г.

Приходите от финансираня също имат промяна, като са намалени от 1 760хил.лв. за 2023г. на 1 709хил.лв. за информационния

период - 2024г.



Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС в ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Разходи - 6-мес. 2024г.:

общо за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Наименование на разходите	Сума-хил.лв	
	текуща година	предходна година
Разходи за обичайната дейност/хил.лв./ 2024г.		
Разходи по икономически елементи		
Разходи за материали	5404	5567
Разходи за външни услуги	1175	1136
Разходи за амортизации	402	448
Разходи за възнаграждения	4853	4285
Разходи за осигуровки	918	809
Други разходи	392	338
в това число:	0	0
- обезценка на активи	0	0
- провизии	0	0
Общо	13144	12583

През 2024г. общо консолидираните разходи на търговските дружества са в размер на 13 241хил.лв. За 2024г. се отчита оптимално увеличение на извършените разходи в сравнение с разходите за 2023г., като са се увеличени с 586хил.лв. и от 12 655хил.лв. за 2023г. са отчетени 13 241хил.лв. за 2024г.

Общите разходи за 2024г. по икономически елементи са в размер на 13 144хил.лв. и в сравнение с тези за 2023г., когато са били 12 583хил.лв. са увеличени с 561хил.лв. Увеличението е от възнаграждения с 568хил.лв. –от 4 285 хил.лв. на 4 853хил.лв.

Общата сума на капитал на дружествата в частта на дълготрайните активи е променен в сравнение с - 2023г.,

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв
------------------------	-------------





	текуща година	предходна година
Дълготрайни/дългосрочни/активи/хил.лв./ 2024г.	текуща година	предходна година
Дълготрайни материални активи		
Земни/терени/	292	292
Сгради и конструкции	6767	6946
Машини и оборудване	3386	3619
Съоръжения	179	156
Транспортни средства	0	0
Основни стада	0	0
Други ДМА	87	46
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	1756	1749
Общо:	12467	12808
Дълготрайни нематериални активи/хил.лв./2024г.		
Права върху собственост	0	0
Програмни продукти	12	35
Продукти от развойна дейност	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	120	98
Общо:	132	133

като е намалена от 13 704хил. лв. на 13 362хил.лв. Дълготрайните материални активи са в размер на 12 467хил.лв., дълготрайните нематериални активи са в размер на 132хил.лв. за 2024г. и дългосрочните финансови активи за 2024г. са 763хил.лв.-инвестиционни имоти и дъщерно предприятие. Стойността на материалните запаси/материали, продукцията, стоки и незавършено производство / в търговските дружества е намалена с 27хил.лв., като за 2024г. те са в размер на 1 105хил. лв. срещу 1 132 за 2023г.



Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС и ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Краткосрочните вземания-бмес. 2024г. :

Търнов" ЕООД , "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД.

За 2024г. общата стойност на **краткосрочните вземания** на общинските търговски дружества ЕООД е от 3 402хил. лв., като за 2023г. е била 3 215хил.лв. общо увеличение от 87хил.лв.

■ „ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД -	150 000лв.,
■ „Царевград Търнов" ЕООД-	243 000лв.,
■ „Инвестстрой 92" ЕООД –	238 000лв.,
■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД –	201 000лв.,
■ „Обредни дейности" –	25 000лв.,
■ „ОДПГ" ЕООД –	356 000лв.,
■ „МЦРСМ I" ЕООД –	72 000лв.,
■ „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД -	1 000лв. и
■ „КОЦ – Велико Търново" ЕООД -	2 116 000лв.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания /хил.лв./ 2024г.		
Вземане от свързани предприятия	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	3013	2878
Вземания от предоставени търговски заеми	0	0
Съдебни и присъдени вземания	112	112
Данъци за възстановяване	0	0
Други краткосрочни вземания	277	225
Общо	3402	3215





Бележка:
ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС в ОПР
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Краткосрочни задължения - 6-мес. 2024г.:

обща за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Общите **краткосрочни задължения** на общинските търговски дружества ЕООД са в размер на 5 445хил.лв. за 2024г. и се характеризират с промяна в сравнение с 2023г./5 282хил.лв./-увеличение от 163хил.лв.

- „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД – **4 037 хил.лв.,**
- „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД – **453 хил.лв.,**
- „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД – **283 хил.лв.,**
- „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД – **51 хил.лв.,**
- „Инвестстрой – 92“ ЕООД – **23 хил.лв.,**
- „Царевград Търнов“ ЕООД – **177 хил.лв.,**
- „ОДПГ“ ЕООД – **272 хил.лв.,**
- „МЦРСМ – I“ ЕООД – **90 хил.лв. и**

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни задължения /хил.лв./ 2024г.		
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	0	0
от тях към банки	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	2871	2765
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения към персонала	862	691
Задължения към осигурителни предприятия	343	529
Данъчни задължения	1234	1162
Други краткосрочни задължения	101	135
Провизии	34	0
Общо	5445	5282





„Обредни дейности” ЕООД – **59хил.лв.**



Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС и ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Парични средства - 6-мес. 2024г.:

общо за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

Общо консолидирано технически **парични средства** на общинските търговски дружества ЕООД в брой и паричните средства в безсрочни депозити за към 30.06.2024г. са се увеличили с общо 231хил. лв. в сравнение с 2023г., като в брой паричните средства са в размер на 101хил.лв., а в безсрочни депозити в размер на 2 082 хил.лв.

- „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - **211хил.лв.,**
- „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - **80хил.лв.,**
- „ЦПЗ–ВеликоТърново”ЕООД - **848хил.лв.,**
- „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД - **85хил.лв.,**
- „Инвестстрой – 92” ЕООД – **3хил.лв.,**
- „Царевград Търнов” ЕООД– **483хил.лв.,**
- „ОДПГ” ЕООД – **120 хил.лв.,**

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Парични средства /хил.лв./ 2024г.		
Парични средства в брой	101	103
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	2082	1800
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Блокирани парични средства	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0	0
Парични еквиваленти	13	62
Общо	2196	1965





■ „МЦРСМ – I” ЕООД – 212хил.лв. и
■ „Обредни дейности” ЕООД – 219хил.лв.



Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС и ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Инвестиционни имоти/дългосрочни финансови активи - 6-мес. 2024г.:

общи за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 760 хил.лв.
■ „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 3хил.лв.

Дългосрочни финансови активи		
Дялове и участия в :	3	1
- дъщерни предприятия	3	1
- смесени предприятия	0	0
- асоциирани предприятия	0	0
- други предприятия	0	0
Инвестиционни имоти	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0	0
Дългосрочни вземания от:	0	0
- свързани предприятия	0	0
- търговски заеми	0	0
- други дългосрочни вземания	0	0
Общо :	763	761





Търговските дружества регистрират както за бмес. на 2024г. финансови активи в размер на 763 хил.лв.-инвестиционни имоти на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД / и дъщерно предприятие на „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД - 3хил.лв.



Бележка:
**ТЕХНИЧЕСКИ
КОНСОЛИДИРАН
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС и ОПР**
на търговските дружества
ЕООД към 30.06.2024г.

Дългосрочни задължения - 6-мес. 2024г.:

обща за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

■ „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД - 465 ХИЛ.ЛВ.

Раздели, групи, статии	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Дългосрочни задължения /хил.лв./ 2024г.	400	0
Задължения към свързани предприятия	0	0
Задължения към финансови предприятия	65	112
от тях към банки	0	0
Задължения по търговски заеми	0	0
Задължения по облигационни заеми	0	0
Отсрочени данъци	0	0
Други дългосрочни задължения	0	0
Общо	465	112



Наеми - 6-мес. 2024г.:

обща за -"Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

През бмес. на 2024г. общинските търговски дружества ЕООД са извършвали дейност по отдаване под наем, чрез договори за отдаване под наем на обекти. Шест дружества са извършвали наемоотдаване. Три дружества, а именно:

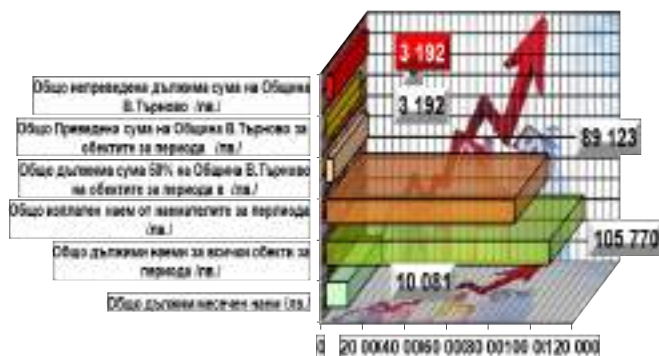
Справка на ОБЩИНСКИ ЕООД за отдадени под наем обекти за 2024г. -6 мес.										
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО /наименование/	Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо Дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./	Общо Пре ведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо не преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
"Обредни дейности" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"ОДПГ" ЕООД	2	189	2	1 064	6385	6385	0	3192	0	3192
"Инвестстрой - 92" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Царевград Търнов" ЕООД	21	772	21	5898	84942	71650	13292	0	0	0
"МЦРСМ I" ЕООД	8	166	8	759	4554	4554	0	0	0	0
„КОЦ-Велико	2	40	2	325	1950	1695	254	0	0	0





Търново" ЕООД										
„ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман" ЕООД	6	114	8	1875	6980	3880	3100	0	0	0
„ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД	2	4	2	160	960	960	0	0	0	0
ОБЩО :	41	1 286	43	10 081	92 478	89 123	16 646	3 192	0	3 192

ЕООД - НАЕМИ - 2024г.



„Обредни дейности" ЕООД; "ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД , "Инвестстрой - 92" ЕООД и „ЦКВЗ-Велико Търново" ЕООД нямат отдавани под наем обекти. Общо отдадените обекти през 2024г. са 41броя по 43бр. договори. Дължимия наем за 2024г. от наемателите е бил – 92 478лв., от който на дружествата са издължени – 89 123лв. Неиздължената от наемателите сума е 16 646лв., което е 17, 99%.

Събираемостта на наемите е 82 %.

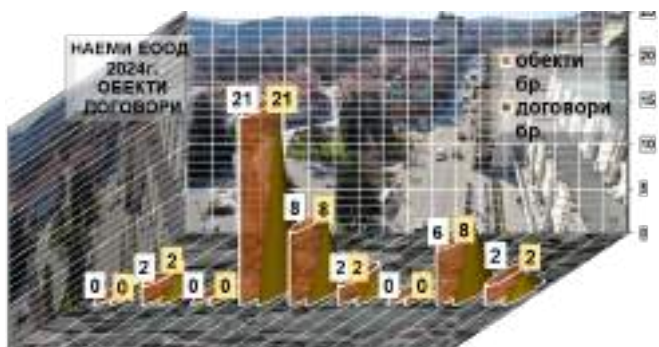


3 търговски дружества имат несъбрани наеми към 30.06.2024г., както следва:

„Царевград Търнов" ЕООД – 13 292лв.,

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман"ЕООД/„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман"ЕООД/-3100лв.и "КОЦ-Велико Търново" ЕООД-254лв.

Дружествата: „МЦРСМ – Г" ЕООД , „Царевград Търнов" ЕООД , „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман" ЕООД /„СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман" ЕООД/, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново" ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД /, „Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД /„КОЦ – ВеликоТърново" ЕООД/ по нормативната уредба и законодателство не внасят част от наема на отдадени под наем обекти в общинския бюджет.





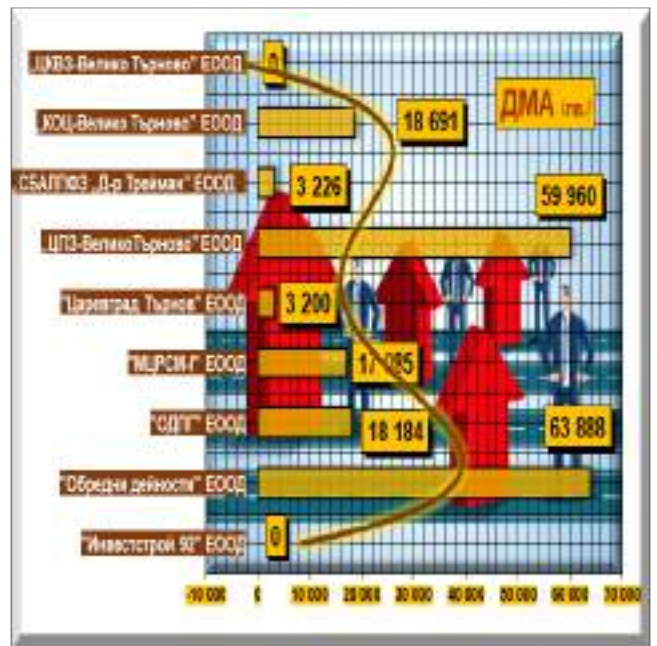
ИНВЕСТИЦИИ - 6-мес. 2024г.



Новозакупени ДМА - 6-мес. 2024г.:

общини за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2024г. / лв. /	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	63 888	1
"ОДПГ" ЕООД	18 184	2
"МЦРСМ-Г" ЕООД	17 085	4
"Царевград Търнов" ЕООД	3 200	1
Общо - търговски дружества	102 357	8
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2024г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	59 960	1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	3 226	2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	18 691	2
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	81877	5
Общо всички търговски дружества	184234	13



През 2024г търговските дружества са закупили 13бр. – ДМА, на обща стойност 184 234лв. От самофинансиращите се дружества са закупили 8бр. ДМА, общо на стойност 102 357лв., а медицинските търговски дружества са закупили -5бр. – 81 877лв.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - 6-мес. 2024г.

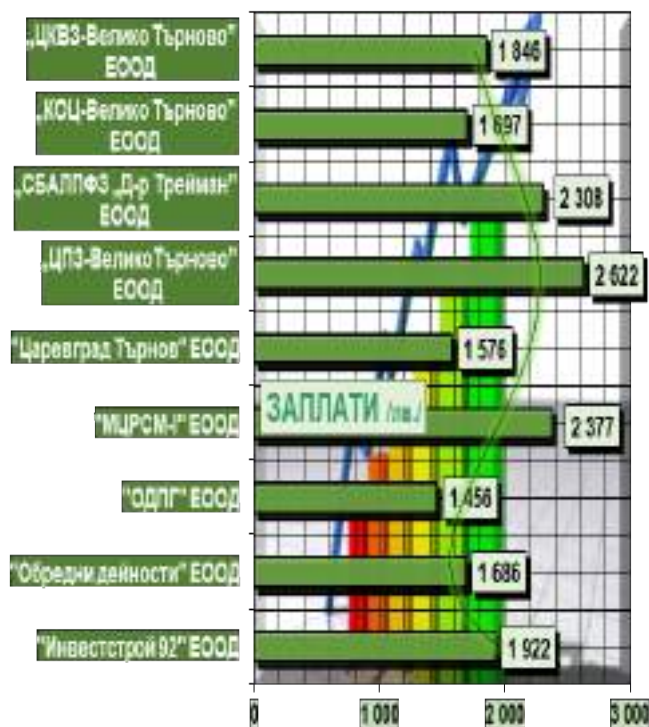
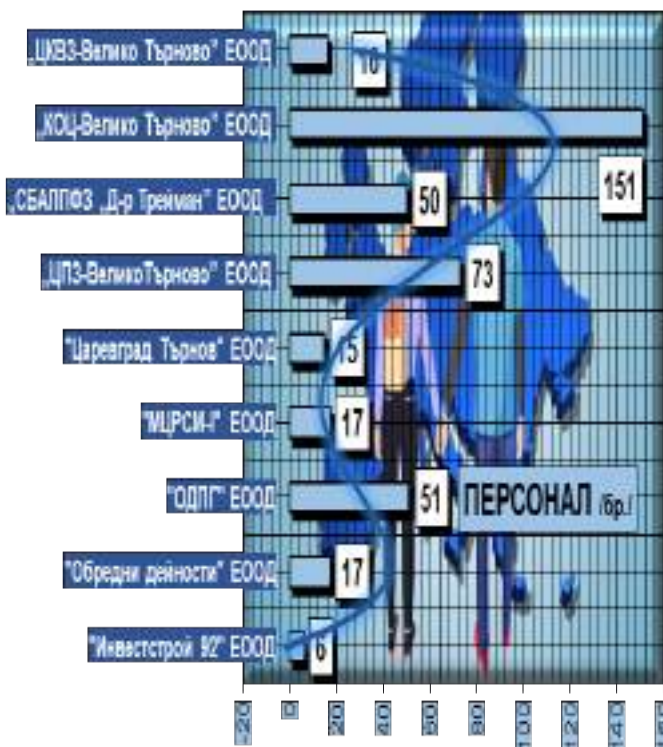
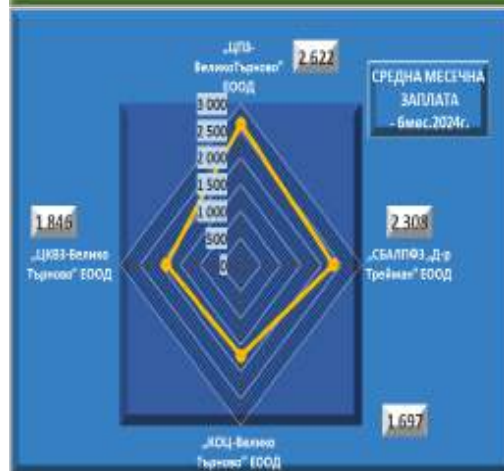
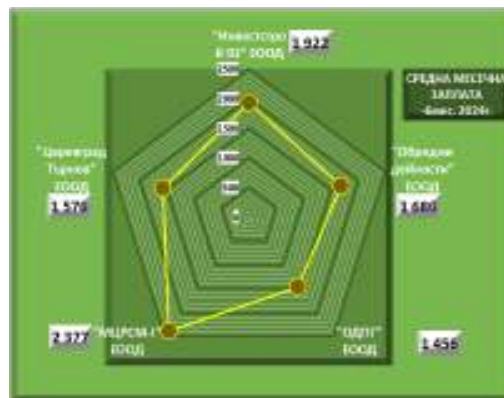


Съсътв, заплата - 6-мес. 2024г.:

общини за - "Обредни дейности" ЕООД, "Царевград Търнов" ЕООД, "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, "Инвестстрой-92" ЕООД, "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново" ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	6	1 922	5
"Обредни дейности" ЕООД	17	1 686	17
"ОДПГ" ЕООД	51	1 456	-65
"МЦРСМ-Г" ЕООД	17	2 377	57
"Царевград Търнов" ЕООД	15	1 576	33
Общо - търговски дружества	106	1803	47
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	73	2 622	109
„СБАЛПФЗ „Д-р Треиман” ЕООД	50	2 308	24
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	151	1 697	-298
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	1 846	2
Общо - медицински дружества	290	2118	-163
Общо всички търговски дружества	396	1961	-116



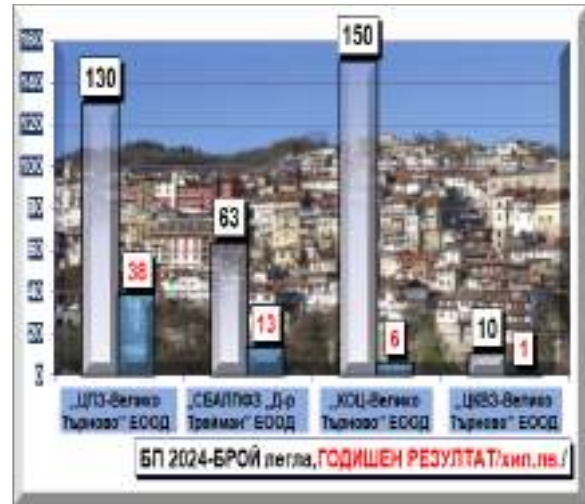


2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. / лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	7	540	11 050	4,20	20,5	85
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	2	452	4 503	8,5	10	85
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	158	6	1 350	4 793	9,00	3,55	32
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	120	864	86,40	7,2	86
ОБЩО	353	300	16	2462	21210	27,0	10,3	72,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. / лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	23	850	22 240	6,50	26,2	171
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	51	1	819	7 889	15,5	9,6	149
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	5	2 620	9 758	17,47	3,72	65
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	250	1 800	180,00	7,2	180
ОБЩО	353	303	30	4539	41687	54,9	11,7	141,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. / лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	33	1 550	33 520	11,90	21,6	258
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	51	5	1 184	11 383	22,3	9,6	215
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	5	3 785	14 951	25,23	3,95	100
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	380	2 736	273,6	7,2	274
ОБЩО	353	303	44	6899	62590	83,3	10,6	211,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. / лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	38	1 810	43 200	13,90	23,9	332
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	53	13	1 420	11 050	26,8	9,2	246
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	162	6	4 980	19 710	33,20	3,96	131
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	500	3 600	360,00	7,2	360
ОБЩО	353	307	58	8710	77560	108,5	11,1	267,5





ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ - 2024г.	
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	2 462
6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	4 539
9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	6 899
2024г.	8 710





БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2023

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2023 година /хил.лв./			2023 година 3 месечие /хил.лв./			2023 година 6 месечие /хил.лв./			2023 година 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба/ Загуба	Разходи 2023г.	Приходи 2023г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	3 322	3 379	57	787	837	51	1 650	1 692	41	2 483	2 539	56
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	2 083	2 085	2	522	522	0	1 041	1 044	3	1 563	1 564	1
" Инвестстрой 92 "ЕООД	342	349	7	81	82	1	165	167	2	251	255	4
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	15 075	15 112	37	3 485	3 496	11	7 338	7 361	23	11 498	11 529	31
"Обредни дейности"ЕООД	650	665	15	157	166	9	318	330	12	482	495	13
"ОДПГ" ЕООД	1 304	1 329	25	318	324	6	649	661	12	985	1 004	19
"Царевград Търнов"ЕООД	955	980	25	97	98	1	423	448	25	675	720	45
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	438	439	1	112	113	1	220	221	1	328	329	1
"МЦРСМ Г" ЕООД	695	704	9	155	161	6	329	337	8	494	501	7
ЕООД 2023 Σ	24 864	25 042	178	5 714	5 799	86	12 133	12 261	127	18 759	18 936	177

Бизнес програма на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104527481, за 2023 г., Вх. № 20-56-3/22.12.2023 г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1386/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, ЕИК 000130104, Велико Търново за 2023г., Вх. № 20-07-15/20.12.2022г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1385/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, за 2023 г., Вх. № 20-70-20/29.12.2022г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1384/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**

Бизнес програма на „МЦРСМ Г – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104525231, за 2023 г., Вх. №74-158-1/04.01.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1387/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Царевград Търнов“ ЕООД, ЕИК 104593509, гр. Велико Търново за 2023 г., Вх. №53-3704-37/30.12.2022г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1390/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208, гр. Велико Търново за 2023 г., Вх. №5300-409-12/29.12.2022г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1392/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Инвестстрой -92“ ЕООД, ЕИК 814191534, гр. Велико Търново, за 2023 г., Вх. № 20-70-15/20.12.2022 г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1385/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „ОДПГ“ ЕООД, ЕИК 104523747, гр. Велико Търново за 2023 г., Вх. № 5300-744-70/23.12.2022г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1391/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104525651, за 2023 г., Вх. № 74-193-3/07.06.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 1388/29.06.2023г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**.





БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2024

Бизнес програма на „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104527481, за 2024 г., Вх. № 74-93-3/28.12.2023 г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 203/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, ЕИК 000130104, Велико Търново за 2024г., Вх. № 20-07-22/22.12.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 205/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, за 2024 г., Вх. № 74-325-1/03.01.2024г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 209/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**

Бизнес програма на „МЦРСМ I – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104525231, за 2024 г., Вх. № 74-24-1/02.01.2024г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 207/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Царевград Търнов“ ЕООД, ЕИК 104593509, гр. Велико Търново за 2024 г., Вх. № 53-3704-41/29.12.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 217/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208, гр. Велико Търново за 2024 г., Вх. № 5300-409-18/28.12.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 212/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „Инвестстрой -92“ ЕООД, ЕИК 814191534, гр. Велико Търново, за 202- г., Вх. № 5300-673-127/29.12.2023 г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 299/25.07.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

Бизнес програма на „ОДПГ“ ЕООД, ЕИК 104523747, гр. Велико Търново за 2024 г., Вх. № 5300-744-71/21.12.2024г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 215/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**;

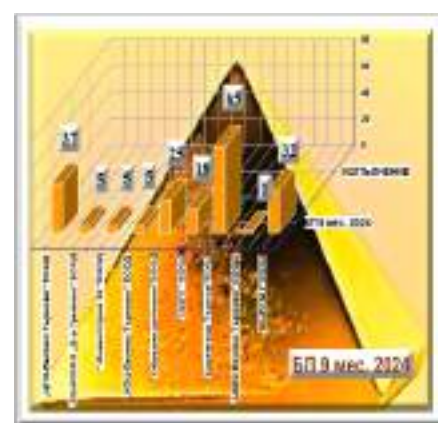
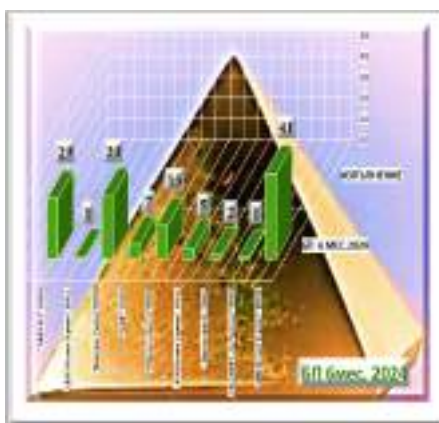
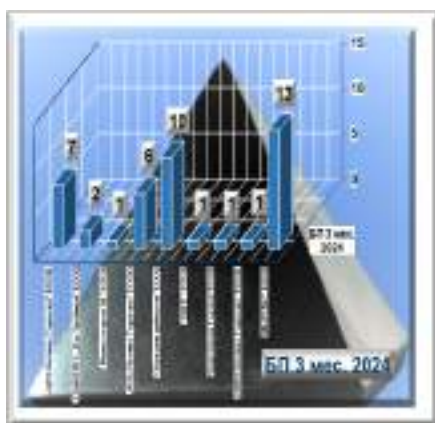
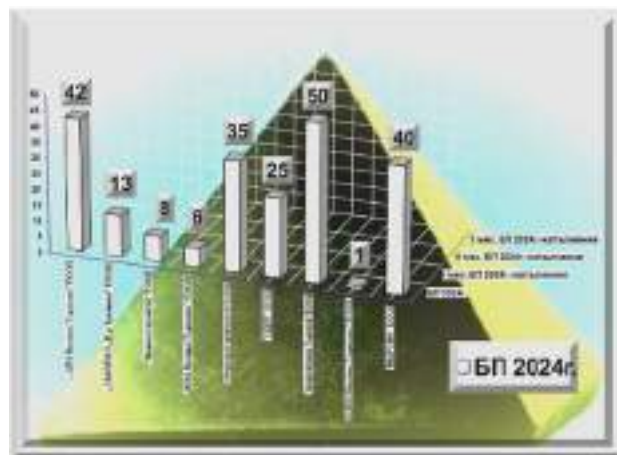
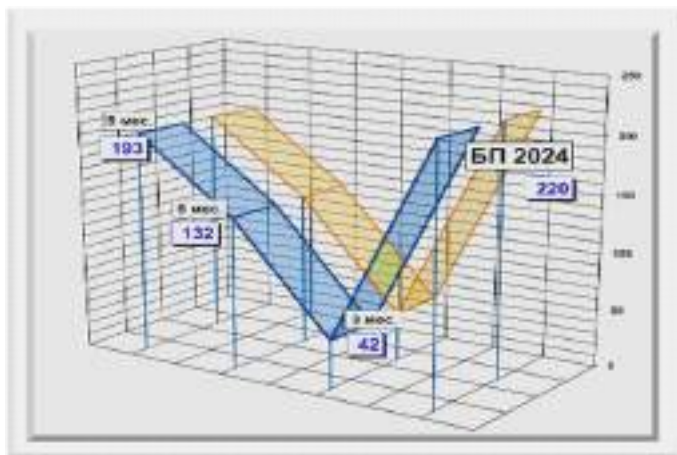
Бизнес програма на „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104525651, за 2024 г., Вх. № 20-55-15/28.12.2023г., **ОДОБРЕНА** с Решение № 201/30.05.2024г. на **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ БЩИНСКИ СЪВЕТ**.





БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2024

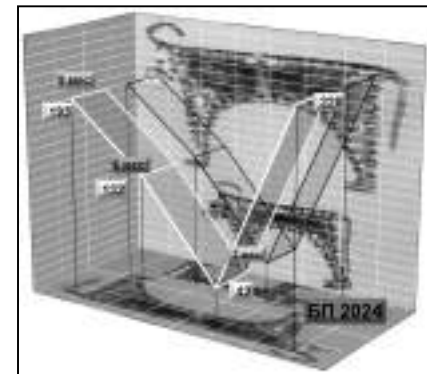
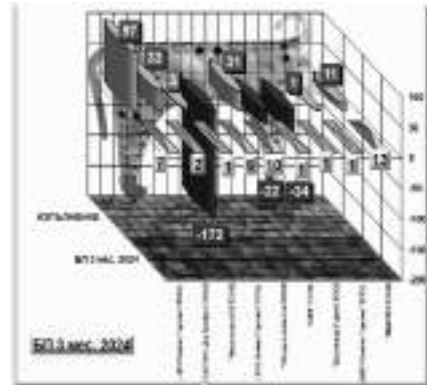
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2024 година /хил.лв./			2024 година 3 месечие /хил.лв./			2024 година 6 месечие /хил.лв./			2024 година 9 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/Загуба	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/Загуба	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/Загуба	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	3 093	3 135	42	776	783	7	1 562	1 586	41	2 347	2 384	37
„СБАЛФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	2 198	2 211	13	536	538	2	1 088	1 089	1	1 629	1 634	5
" Инвестстрой 92 "ЕООД	308	316	8	75	76	1	156	158	2	230	235	5
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	15291	15 297	6	4 034	4 040	6	7 826	7 831	5	11 693	11 698	5
"Обредни дейности"ЕООД	745	780	35	175	185	10	364	380	16	546	571	25
"ОДПГ" ЕООД	1 310	1 335	25	292	293	1	627	634	7	976	994	18
"Царевград Търнов"ЕООД	1 250	1 300	50	124	125	1	510	540	30	955	1 020	65
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	555	556	1	140	141	1	278	279	1	409	410	1
"МЦРСМ Г" ЕООД	680	720	40	167	180	13	336	365	29	508	540	32
ЕООД 2024 Σ	25 430	25 650	220	6 319	6 361	42	12 747	12 862	132	19 293	19 486	193





Бизнес план 2024 година - 3-мес. 2024г.

Наименование на търговското дружество- ЕООД	2024 година - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	776	783	7
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	536	538	2
" Инвестстрой 92 "ЕООД	75	76	1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	4 034	4 040	6
"Обредни дейности"ЕООД	175	185	10
"ОДПГ" ЕООД	292	293	1
"Царевград Търнов"ЕООД	124	125	1
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	140	141	1
"МЦРСМ I" ЕООД	167	180	13
3 месечие-ЕООД 2024 Σ	6 319	6 361	42
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2024 година/изпълнение/ - 3 месечие /хил.лв./		
	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	815	912	97
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	609	642	33
" Инвестстрой 92 "ЕООД	67	70	3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	3 679	3 507	-172
"Обредни дейности"ЕООД	215	246	31
"ОДПГ" ЕООД	431	409	-22
"Царевград Търнов"ЕООД	135	101	-34
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	148	149	1
"МЦРСМ I" ЕООД	176	187	11
3 месечие-ЕООД 2024 Σ	6 275	6 223	-52



БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2024- ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 мес. 2024г.

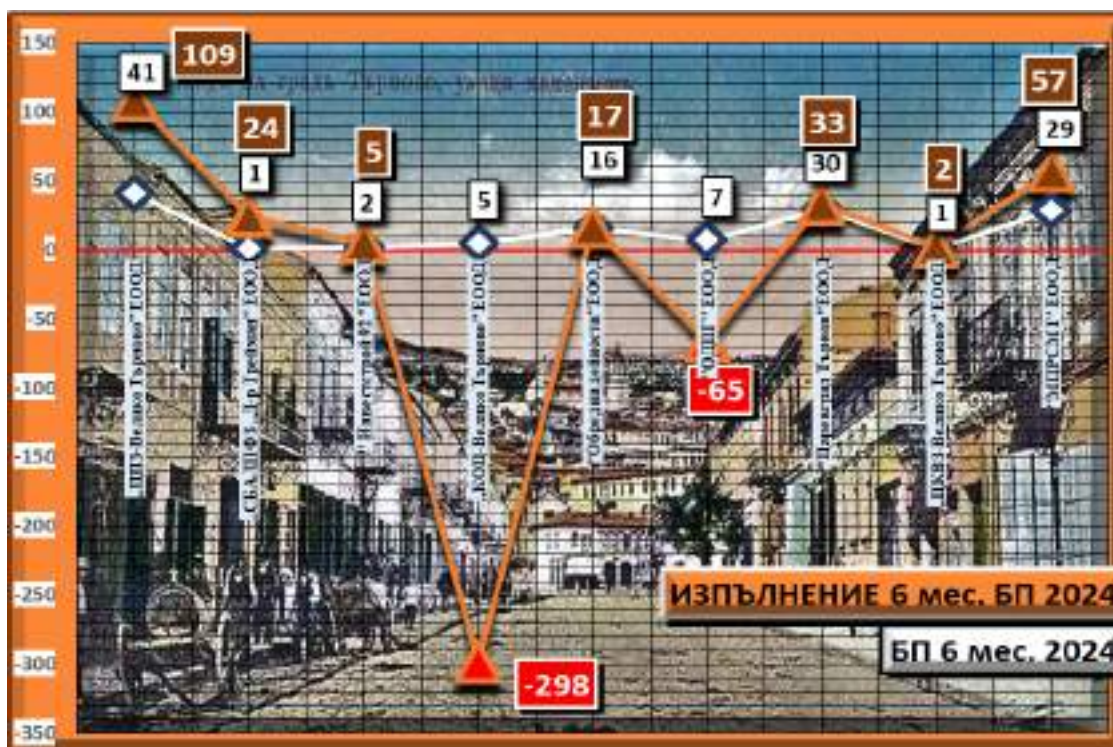




Бизнес план 2024 година - 6-мес. 2024г.

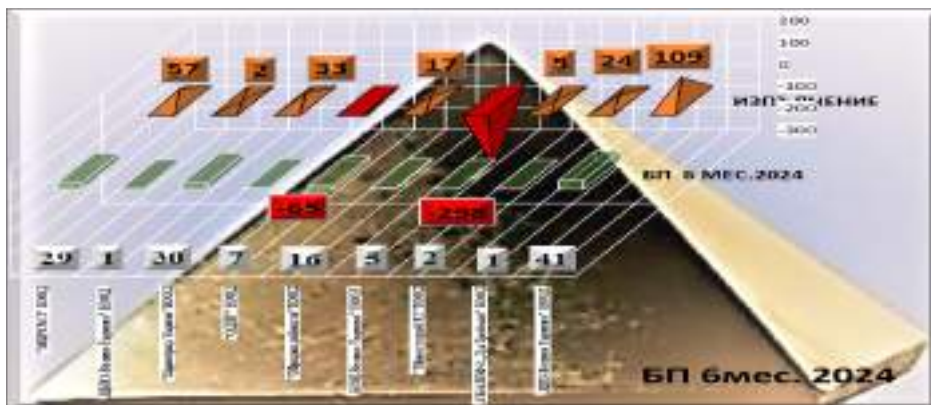
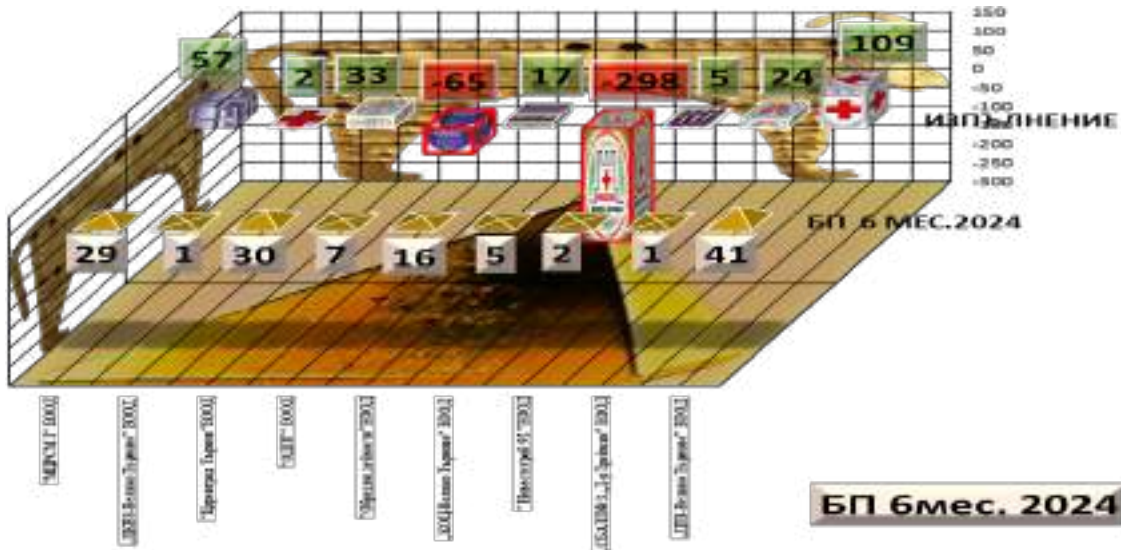
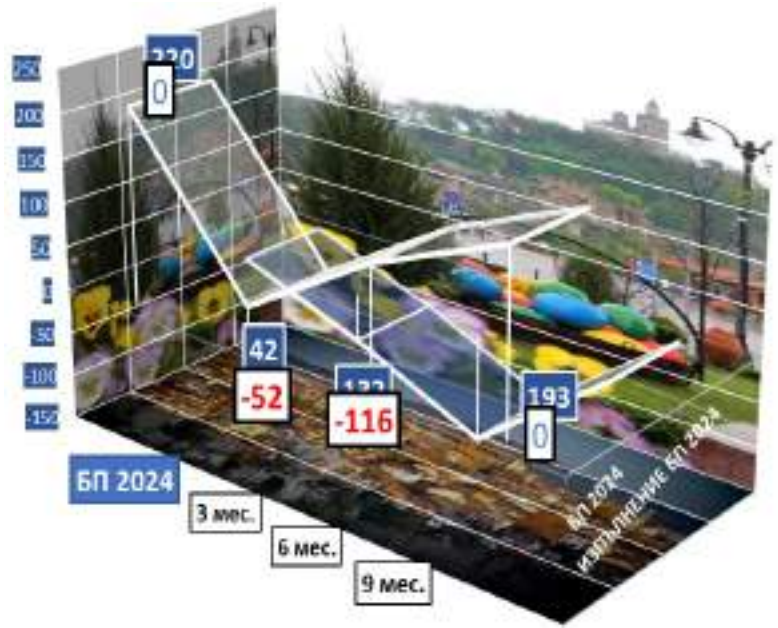
Наименование на търговското дружество- ЕООД	2024 година - 6 месечие /ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 562	1 586	41
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 088	1 089	1
" Инвестстрой 92 "ЕООД	156	158	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 826	7 831	5
"Обредни дейности"ЕООД	364	380	16
"ОДПГ" ЕООД	627	634	7
"Царевград Търнов"ЕООД	510	540	30
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	278	279	1
"МЦРСМ I" ЕООД	336	365	29
6 месечие-ЕООД 2024 Σ	12 747	12 862	132
Наименование на търговското дружество-ЕООД	2024 година/ИЗПЪЛНЕНИЕ/ - 6 месечие/ХИЛ.ЛВ./		
	Разходи 2024г.	Приходи 2024г.	Печалба/ Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	1 657	1 766	109
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	1 207	1 231	24
" Инвестстрой 92 "ЕООД	134	139	5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	7 685	7 387	-298
"Обредни дейности"ЕООД	447	464	17
"ОДПГ" ЕООД	915	850	-65
"Царевград Търнов"ЕООД	516	549	33
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	312	314	2
"МЦРСМ I" ЕООД	368	425	57
6 месечие-ЕООД 2024 Σ	13 241	13 125	-116

БИЗНЕС ПРОГРАМА - 2024- ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 МЕС. 2024Г.





хил.лв.	БП2024	изпълнение
2024г.	220	0
3мес.	42	-52
6мес	132	-116
9мес	193	0





„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД

51 стр.

„Инвестстрой – 92” ЕООД,

60 стр.

„Обредни дейности” ЕООД,

69 стр.

„Царевград Търнов” ЕООД,

84 стр.

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД.

95 стр.

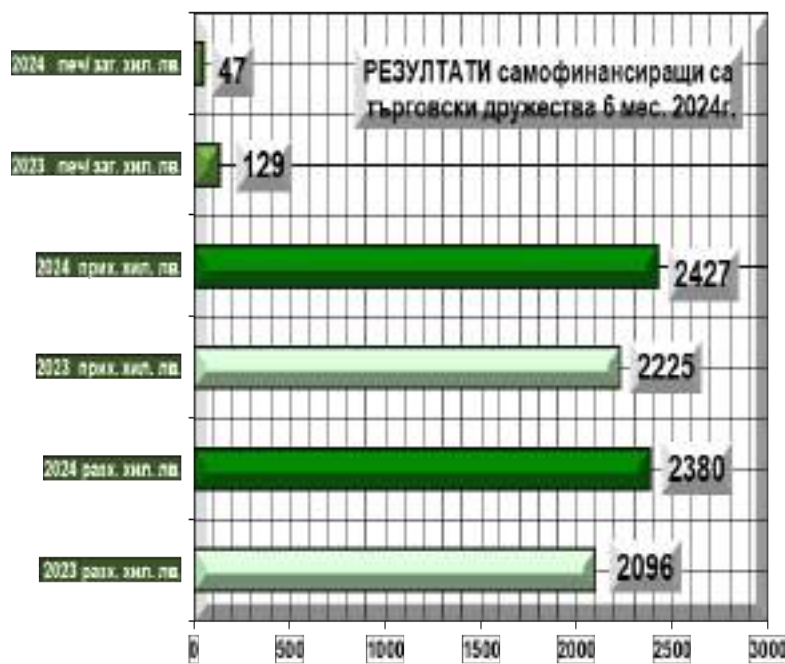




6 месечие - 2024г.

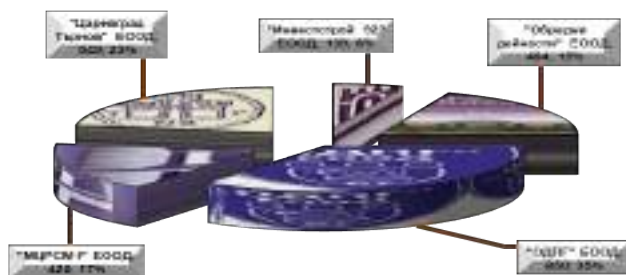
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2023 разх. хил. лв.	2024 разх. хил. лв.	2023 прих. хил. лв.	2024 прих. хил. лв.	2023 печ/ заг. хил. лв.	2024 печ/ заг. хил. лв.
"Инвестстрой 92" ЕООД	124	134	127	139	3	5
"Обредни дейности" ЕООД	339	447	360	464	21	17
"ОДПГ" ЕООД	804	915	812	850	8	-65
"МЦРСМ-Г" ЕООД	300	368	365	425	65	57
"Царевград Търнов" ЕООД	529	516	561	549	32	33
Общо - търговски дружества	2096	2380	2225	2427	129	47

Общия финансов резултат на петте търговски дружества – ЕООД, които се **самофинансират самостоятелно / без субсидии /**, а именно: „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД е **положителен** в размер на **-47ХИЛ.ЛВ.** за информационния период на 2024г., а предходната година този резултат е бил положителен но в размер на 129хил.лв. През 6-месечието общите приходи са се увеличили в сравнение с тези за аналогичния период предходната година с 202хил.лв. и от 2 225хил.лв. за 2023г. са реализирани приходи в размер настоящност 2 427 000лв. за 2024г. Разходите са променени осезателно и са от 2 096 000лв. за 2023г. и 2 380 000лв. през 6-месечието, което е предопределило и крайния текущ 6-месечен резултат за 2024г. на самофинансиращите се дружества – печалба от 47хил.лв. В общ план се налага изводът, че тези търговските дружества в икономическата среда в страната са запазили възможността си като цяло да се развиват при промяна на средата, което е повлияло на приходите през първото 6-месечие на 2024г., видно от това, че само едно търговско дружество е с текуща загуба в размер на -65хил.лв.

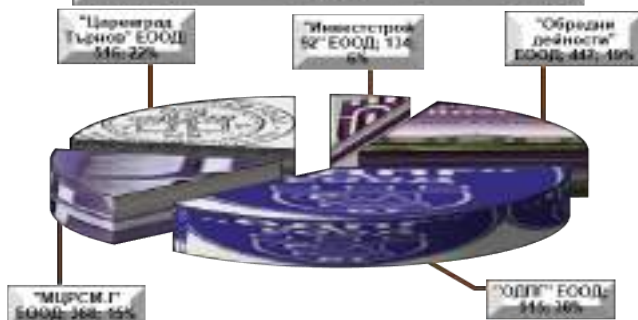




РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2024г.



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ НА САМОФИНАНСИРАЩИТЕ се ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 2024г.



Като неустановена и нестабилизирана може да се отчете ситуацията в търговско дружество "ОДПГ" ЕООД с увеличен обем е регистрирало загуба в размер на - 65хил.лв.

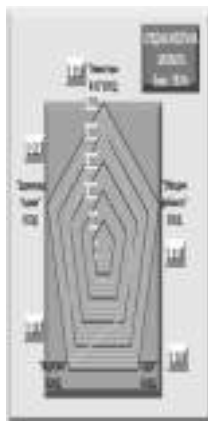
„Царевград Търнов” ЕООД приключва информационния период на 2024 година с положителен финансов резултат, възлизащ на текуща печалба от 33хил.лв. при текуща загуба от - 34хил.лв. за първото тримесечие на 2024г. но при частични намалени обеми от отразените, като текущи през 2024г., предопределени от тустическата дейност на туристически агенции и туроператори, както в страната, така също и в Европа и в другите континенти.

„Обредни дейности” ЕООД – 17хил.лв. текуща 6- месечна

печалба. Част от разходите са за ползвани външни услуги свързани с поддръжката на стопанисвания дружеството гробищен парк.

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 3 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	5	2 018	3
"Обредни дейности" ЕООД	17	1 610	31
"ОДПГ" ЕООД	48	1 383	-22
"МЦРСМ-Г" ЕООД	16	2 387	11
"Царевград Търнов" ЕООД	15	1 527	-34
Общо - търговски дружества	101	1785	-11

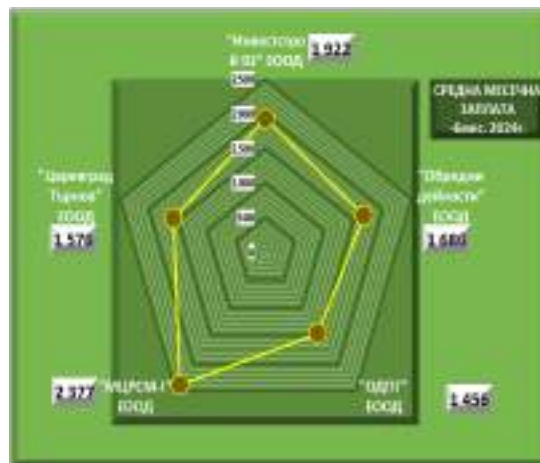


"Инвестстрой - 92" ЕООД е реализирало печалба от 5хил.лв. за 6-месечието, като предходния период е регистрирана резултат в размер на 3хил.лв., което се показва частичното увеличение на приходите от извършваните услуги от 9хил.лв. при 127хил.лв. за 2023г.

МЦРСМ-Г" ЕООД отчита

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 6 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
"Инвестстрой 92" ЕООД	6	1 922	5
"Обредни дейности" ЕООД	17	1 686	17
"ОДПГ" ЕООД	51	1 456	-65
"МЦРСМ-Г" ЕООД	17	2 377	57
"Царевград Търнов" ЕООД	15	1 576	33
Общо - търговски дружества	106	1803	47



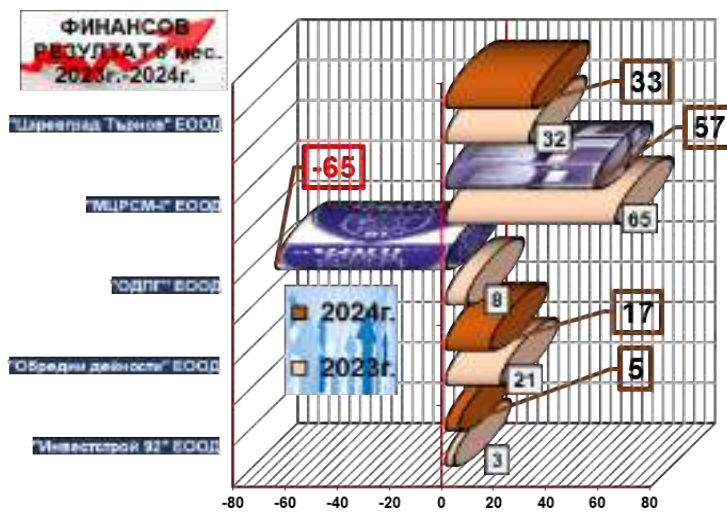


НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2024г.	Броя ДМА
"Инвестстрой 92" ЕООД	0	0
"Обредни дейности" ЕООД	63 888	1
"ОДПГ" ЕООД	18 184	2
"МЦРСМ-Г" ЕООД	17 085	4
"Царевград Търнов" ЕООД	3 200	1
Общо - търговски дружества	102 357	8

печалба - 57хил.лв., като причина за регистрирания резултат може да се посочи високата конкурентност на средата, в която функционира. Дружеството е успяло да запази стабилните си позиции в извършването на

този род услуги.



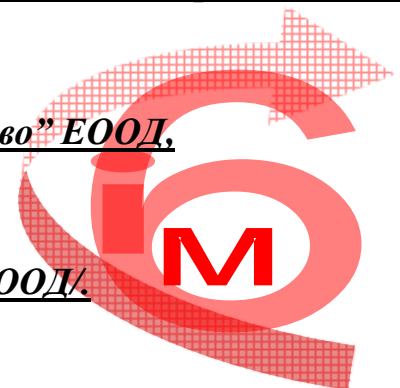


„Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД,
105 стр.

„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД,
124 стр.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД,
153 стр.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични
заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД
175 стр.

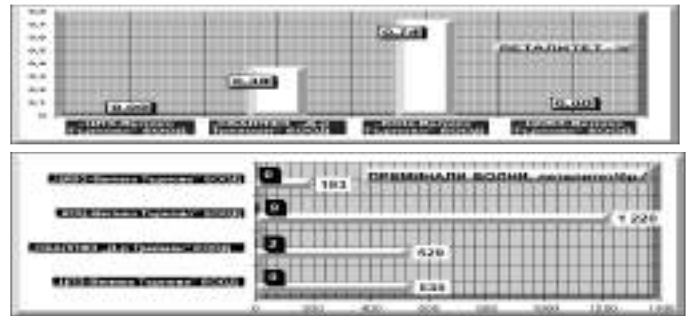




2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	7	540	11 050	4,20	20,5	85
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	2	452	4 503	8,5	10	85
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	158	6	1 350	4 793	9,00	3,55	32
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	120	864	86,40	7,2	86
ОБЩО	353	300	16	2462	21210	27,0	10,3	72,1

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 3-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	97	535	11 392	4,1	21,2	87,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	33	529	3 705	10	7	69,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	155	-172	1 220	4 074	8,13	3,34	27,16
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	193	866	19,3	4,49	86,6
ОБЩО	353	294	-41	2477	20037	10,4	9,0	67,8

2024г. – 3мес. Наименование на МЕДИЦИНСКОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ- ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Преминали болни /бр./	Брой умрели	Леталитет %/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	535	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	529	2	0,38
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1 220	9	0,74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	193	0	0
Общо - медицински търговски дружества	2477	11	0,44



2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	23	850	22 240	6,50	26,2	171
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	51	1	819	7 889	15,5	9,6	149
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	5	2 620	9 758	17,47	3,72	65
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	250	1 800	180,00	7,2	180
ОБЩО	353	303	30	4539	41687	54,9	11,7	141,2

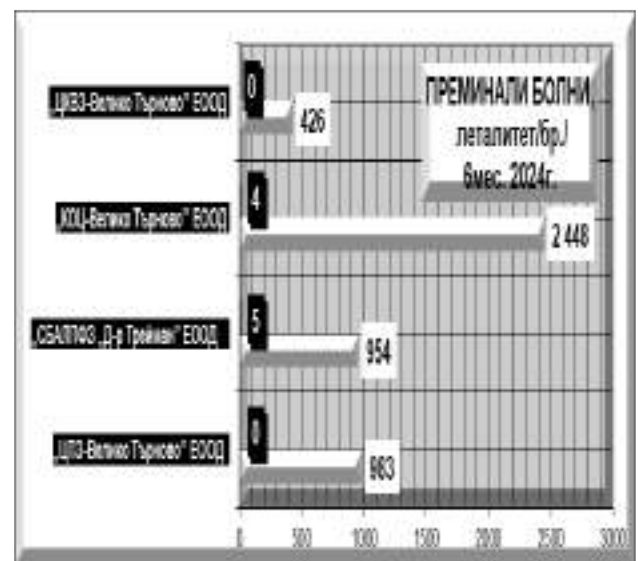
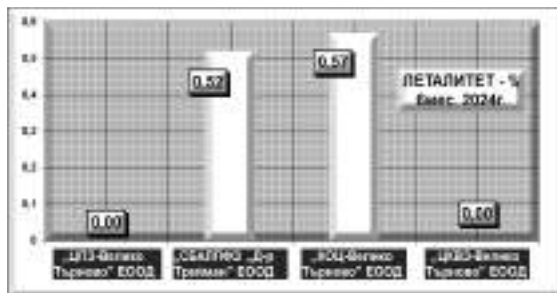
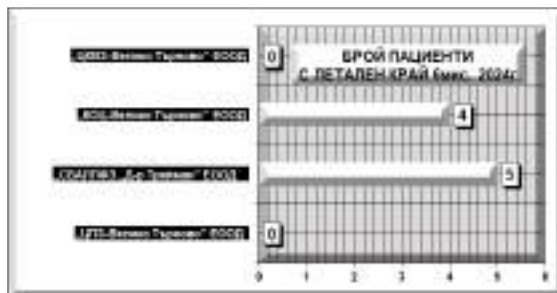




**МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2024г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежа ни легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продъл жител ност на престоя /средно/ /дни/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	109	983	22 966	7,4	23,9	179,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	24	954	7 438	18	7,8	140,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	151	-298	2 448	8 983	16,32	3,67	59,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	426	1 755	42,6	4,12	175,5
ОБЩО	353	290	-163	4811	41142	21,1	9,9	138,8

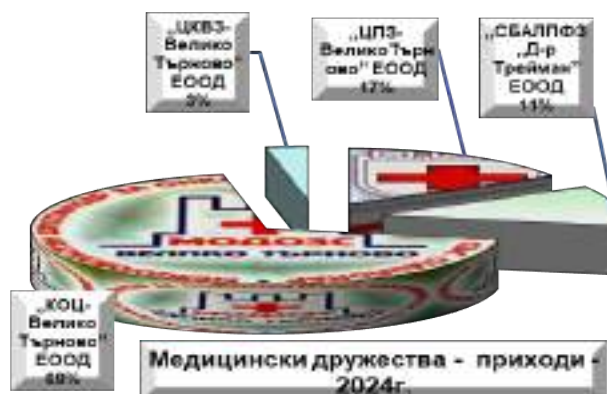
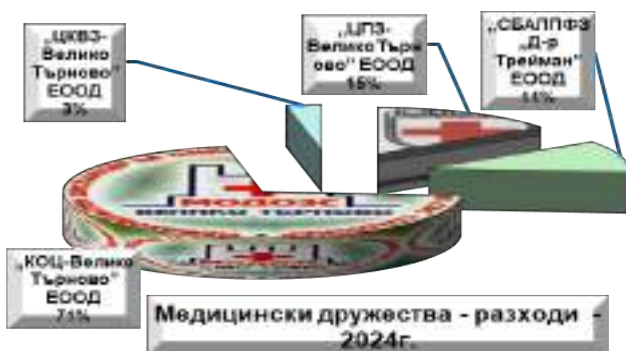
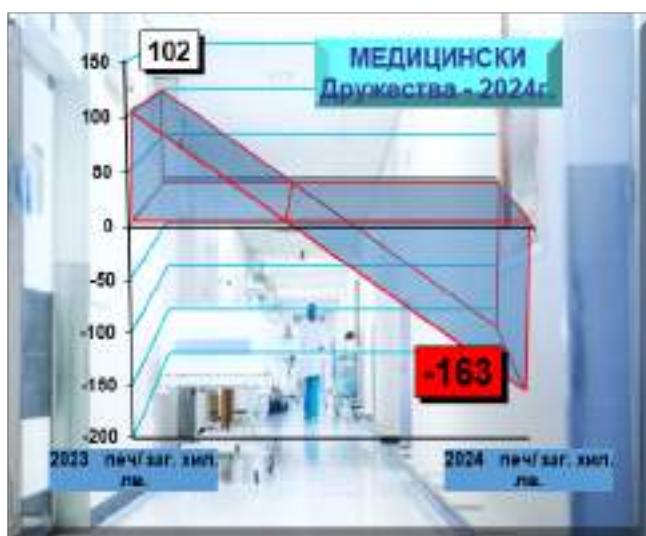
2024г.- 6мес. Наименование на МЕДИЦИНСКОТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ-ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Преминали болни /бр./	Брой умрели	Леталитет /%/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	983	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	954	5	0,52
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 448	4	0,57
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	426	0	0
Общо - медицински търговски дружества	4811	9	0,19





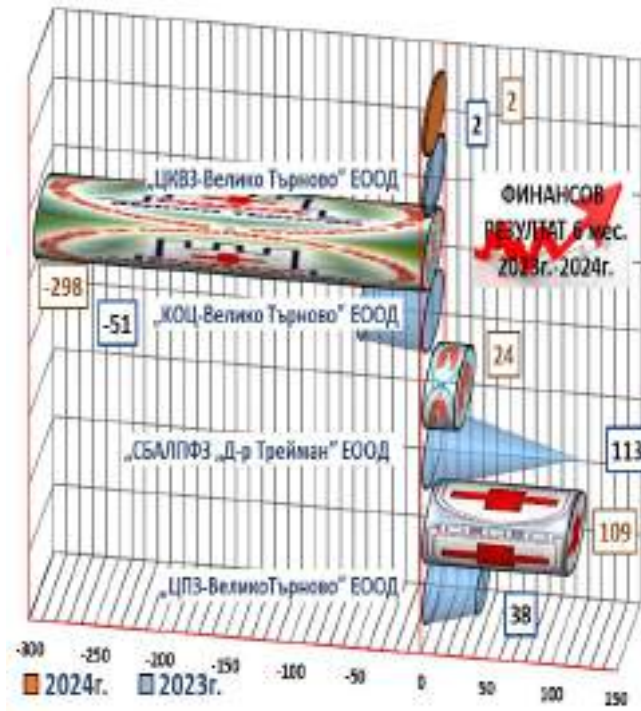
Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2023 разх. хил. лв.	2024 разх. хил. лв.	2023 прих. хил. лв.	2024 прих. хил. лв.	2023 печ/ заг. хил. лв.	2024 печ/ заг. хил. лв.
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	1 616	1 657	1 654	1 766	38	109
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	994	1 207	1 107	1 231	113	24
„КОЦ-ВеликоТърново” ЕООД	7 659	7 685	7 608	7 387	-51	-298
„ЦКВЗ-ВеликоТърново” ЕООД	290	312	292	314	2	2
Общо - медицински дружества	10559	10861	10661	10698	102	-163

През 3 мес. на 2024г. 3 от действащите търговски дружества със 100% Общинско участие в капитала са имали финансиране от Републиканския Бюджет, чрез Министерството на Здравеопазването, а това са медицинските търговски дружества със специфична медицинска, лечебна, превантивна, профилактична дейност: „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД/ и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ и „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново” ЕООД /, а другото 1 няма подобни или същи приходи: „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД / . Поради спецификата на дейността на тези търговски дружества е извършено и отделно обобщаване на финансовия резултат за информационния период.

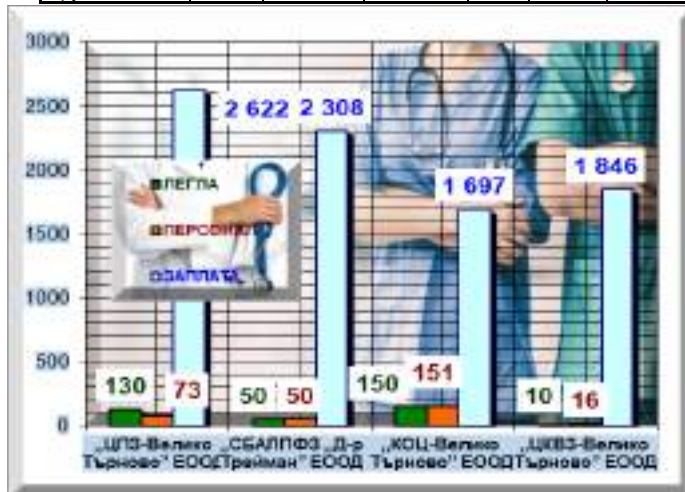


През 6 мес. на 2024г. резултата е изразен в регистрирана счетоводна текуща загуба в размер на **-163хил.лв.**, която се генерира от дружеството: „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД също отчита загуба от **-298хил.лв.**, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД отчита текуща печалба от **24хил.лв.**; „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД- **109хил.лв.** и „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – **2хил.лв.**

За периода приходите са се увеличили незначително с **37хил.лв.** в сравнение с 2023г., когато са били **10 661хил.лв.** срещу **10 698хил.лв.** за 2024г.



Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 6ме с. печ. / заг. хил. лв. /	ПРЕМИНАЛ И БОЛНИЦИ	Използваемост на легла в дни
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	73	2 622	109	983	179,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	50	50	2 308	24	954	140,3
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	151	1 697	-298	2 448	59,89
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1 846	2	426	175,5
Общо - медицински търговски дружества	340	217	2118	-163	4811	139



Държавна субсидия за „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД / за 6 мес. на 2024г. е 0хил.лв. при 0хил.лв. за 6мес. на 2023г., при „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман“ ЕООД/ е от 93хил.лв. при 192хил.лв. за 2023г. и 24хил.лв. други помощи, дарения и супсидии , а за „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ – Велико Търново“ ЕООД/ има увеличение с 56хил.лв. от 1 560хил.лв. на 1 616хил.лв. и за „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД / „КОЦ – ВеликоТърново“ ЕООД/ държавната субсидия е 0 за 2024г. при 7хил.лв. за 2023г.

В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейнос финансиране и общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи

определя и не особено оптимистичен финансов резултат за 6 мес. на 2024г.

Увеличение се регисрира в разходната част от 10 559хил.лв. за 2023г. на 10 861хил.лв. за 2024г.- от 302хил.лв. Съпоставимостта на ръста на намаление на приходите/37хил.лв. / и ръста на увеличение на разходите/302хил.лв./ спрямо резултатите за 6 мес. на 2023г. е повлияло на обща технически консолидирана загуба на медицинските дружества до фиксиране от -163хил.лв. за 6 месечието на 2024г. при текуща печалба от 102хил.лв.-2023г. „Център за





кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД / „ЦКВЗ – Велико Търново”

НОВОЗАКУПЕНИ ДМА - 6 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	НОВОЗАКУПЕНИ ДМА през 2024г. / лв. /	Броя ДМА
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	59 960	1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	3 226	2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	18 691	2
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	0
Общо - медицински дружества	81877	5

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 3 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	74	2 698	97
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	50	2 284	33
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	1 790	172
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	15	1 972	1
Общо - медицински дружества	289	2186	41

приходи с разглеждания 608хил.лв. за 2024г.- текуща загуба намалени „Център за Търново”



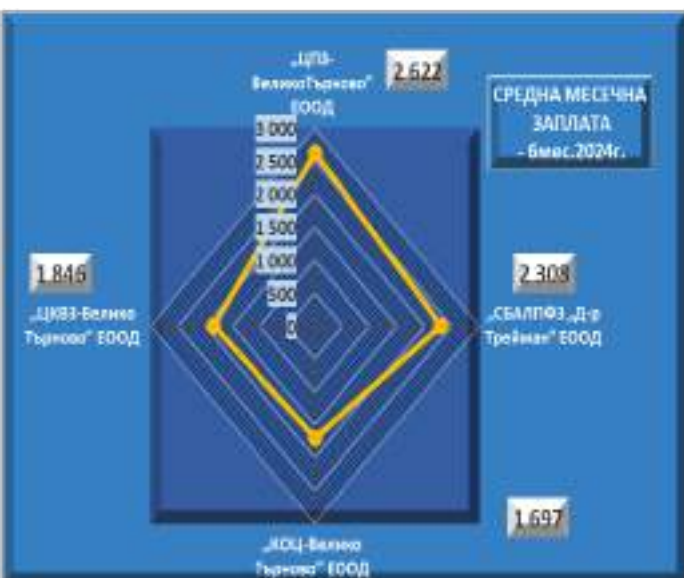
регистра резултат от 109хил.л. при 38хил.лв. за 6мес. на 2023г. Тази

позитивнос в началото на годината е поради адекватното изчисляване на необходимата държавна субсидия, но са повлияли и промяната – задържане на разходите. Приходи от платени медицински услуги от 94хил.лв. за 2023г. на 150хил.лв. за 6-месечието на 2024., но са недостатъчни, въпреки финансиране на дейността от държавата. „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-Р Трейман” ЕООД/ е приключила периода със текуща

печалба от 24хил.лв.

СЪСТАВ, ЗАПЛАТА - 6 мес. 2024г.

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГОДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /
„ЦПЗ-ВеликоТърново” ЕООД	73	2 622	109
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	50	2 308	24
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	151	1 697	-298
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	16	1 846	2
Общо - медицински дружества	290	2118	-163





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	3	1321	20 608	10,2	15,6	158,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	43	49	2	737	7 163	17,1	9,7	166,6
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	199	1	2815	13900	15,13	4,94	75
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	22	0	217	1 627	21,7	7,5	162,7
ОБЩО	369	343	6	5090	43298	16,0	9,4	140,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2018г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2018г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2018г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	29	1230	21961	9,6	17,6	168,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	38	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	191	18	3003	13694	16,15	4,56	73,62
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	5,128	258	1 810	25,8	7,02	181
ОБЩО	379	323	90,128	5268	43879	16,6	9,4	136,0

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1069	22 105	8,2	20,7	170,0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	4	777	6 414	14,7	8,3	121
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186		1	3003	13694	16,14	4,56	74
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0	220	1 650	22,00	7,5	165
ОБЩО	379	143	11	5069	43863	15,3	10,3	132,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2019г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	49	1230	21961	9,6	17,6	168,30
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	9	774	6 408	14,60	8,28	120,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	-43	2618	12442	14,08	4,75	66,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16,63	3	258	1 730	25,8	6,71	173
ОБЩО	379	322,63	18	4880	42541	16,0	9,3	132,3





БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	15	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	1	2 618	12 442	14,08	4,72	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	250	1 750	25,00	7	175
ОБЩО	389	337	31	4910	42881	16,0	9,5	134,5

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	33	1230	21 961	9,46	17,9	168,9
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	14	812	6 728	15,3	8,3	126,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	196	-380	2618	12442	14,08	4,75	67
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	250	1 625	25	6,50	162,5
ОБЩО	389	336	-332,5	4910	42756	16,0	9,4	131,3

НОВА АКТУАЛИЗИРАНА - 30.06.2020 БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020 - МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2020г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2020г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	68	45	1 005	22 665	7,3	23,1	176,10
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	10	635	4 936	12,00	7,80	93,10
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	190	-374	2685	12008	14,43	4,47	64,56
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	0,5	329	1 752	32,9	5,33	175,2
ОБЩО	379	316	-318,5	4654	41361	16,7	10,2	127,2

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв./	Преминал и болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1005	22 665	7,70	22,6	174,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	698	5 430	13,2	7,8	102,5
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	155	176	1	2 685	12 008	17,32	4,47	77
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1	275	1 768	176,80	6,43	176,8
ОБЩО	358	317	14	4663	41871	53,8	10,3	132,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г. ИЗПЪЛНЕНИЕ - 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя	Използваемост на 1 легло /дни/
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪ ЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя	Използваемост на 1 легло /дни/





6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2021г.							/средно/	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	48	1 013	22 233	7,4	23,2	170,95
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	44	-6	506	3 942	9,5	7,8	74,4
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	3	2 506	10 948	16,71	4,34	72,99
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	10	327	1 621	32,7	4,96	162,1
ОБЩО	343	289	55	4352	38744	16,6	10,1	120,1

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	16	850	22 240	6,5	26,2	171,1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	782	6 080	14,8	7,8	114,7
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	1	2506	10948	16,71	4,37	72,99
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	1	271	1 727	172,7	6,37	172,7
ОБЩО	353	309	24	4409	40995	52,7	11,2	132,9

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	27	1 007	22 558	7,6	23	172,00
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-153	593	4 887	11,2	8,2	92,2
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	155	19	2 387	9 764	15,91	4,09	65,09
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	359	1 688	36	4,7	168,8
ОБЩО	343	295	-106	4346	38897	17,7	10,0	124,5

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминал и болни /бр./	Пролежан и леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	16	850	22 240	6,50	26,2	171,1
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	3	844	6 560	13,4	7,8	104,1
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	170	23	2 603	11 211	13,99	4,31	60
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	250	1 800	180,00	7,2	180
ОБЩО	389	317	43	4547	41811	53,5	11,4	128,9

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминал и болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	38	1224	22 723	7,3	23,8	173,95
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	113	819	7 889	15,5	9,6	148,8
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	157	-51	2 610	9 657	17,4	3,70	64,38





„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	2	386	1 709	38,6	4,43	170,9
ОБЩО	353	298	102	5039	41978	19,7	10,4	139,5

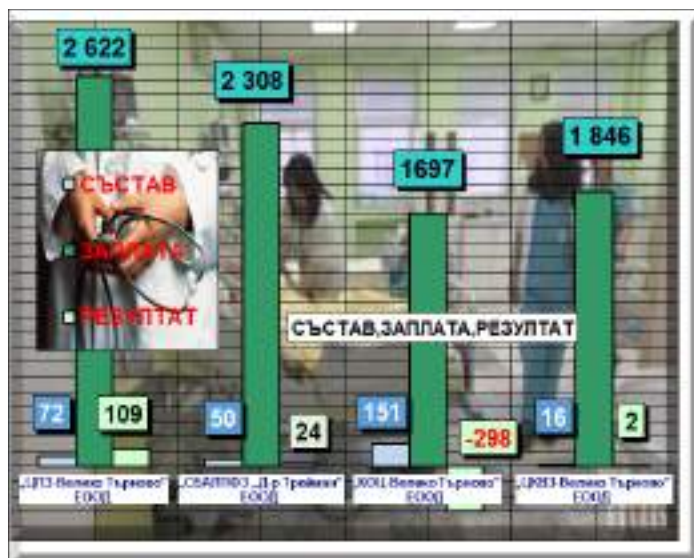
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ – 6-мес.

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА А	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Пролежан и легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	109	983	22 966	7,4	23,9	179,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	24	954	7 438	18	7,8	140,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	151	-298	2 448	8 983	16,32	3,67	59,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	426	1 755	42,6	4,12	175,5
ОБЩО	353	290	-163	4811	41142	21,1	9,9	138,8

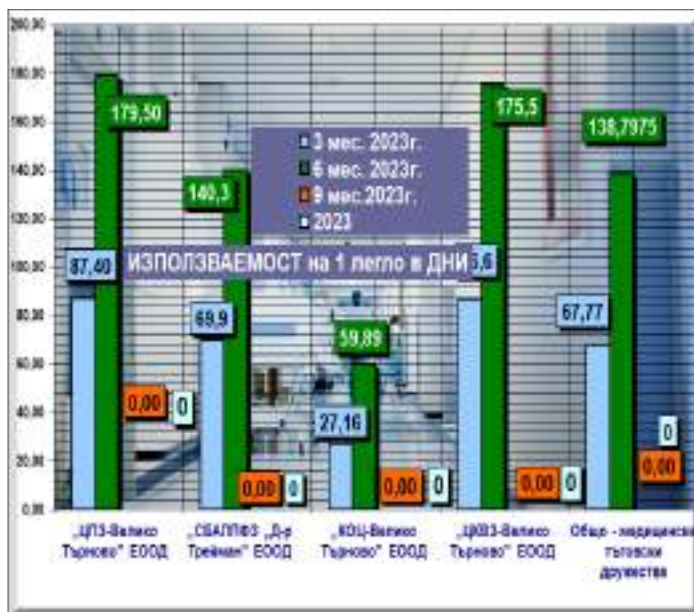
2024г. Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	СРЕДНА ГАДИШНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА / лв. /	2024 печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Използваемост на 1 легло в дни
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	2 622	109	983	179,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	50	50	2 308	24	954	140,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	151	1 697	-298	2 448	59,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	1 846	2	426	175,5
Общо - медицински търговски дружества	340	217	2118	-163	4811	139

Наименование на ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	Използваемост на 1 легло в дни 3 мес. 2024г.	Използваемост на 1 легло в дни 6 мес. 2024г.	Използваемост на 1 легло в дни 9 мес. 2024г.	Използваемост на 1 легло в дни 2024г.	БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 3 мес. 2024г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 6 мес. 2024г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 9 мес. 2024г.	ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ 2024г.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	87,40	179,50	0	0	130	535	983	0	0
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	69,9	140,3	0	0	50	529	954	0	0
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	27,16	59,89	0	0	151	1 220	2 448	0	0
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	86,6	175,5	0	0	10	193	426	0	0
Общо - медицински търговски дружества	67,77	138,7975	0	0	341	2477	4811	0	0





В резултат на дейността на медицинските дружества, като търговски субекти действащи на пазара на медицински лечебни дейности и медицински услуги, въпреки договаряне с Регионалната здравно осигурителна каса, здравни пътеки и други дейности са с недостатъчно за лечебната си дейност общо собствените приходи. Липсата на достатъчни финансови средства - субсидия и собствени приходи определя и не особено оптимистичен финансов резултат за 6 мес. на 2024г.





МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2024г. – 3-мес./								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали и болни /бр./	Пролежани легла дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	97	535	1 392	4,1	21,2	87,4
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	33	529	3 705	4,4	7	69,9
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	155	-172	1 220	4 074	8,13	3,34	27,16
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	193	866	19,3	4,49	86,6
ОБЩО	353	294	-41	2477	20037	10,4	9,0	67,8

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2024г. – 6-мес./								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. /хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легла дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	109	983	22 966	7,4	23,9	179,50
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	24	954	7 438	18,1	7,8	140,3
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	151	-298	2 448	8 983	16,32	3,67	59,89
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	426	1 755	42,6	4,12	175,5
ОБЩО	353	290	-163	4811	41142	21,1	9,9	138,8



Баланс - Технически консолидиран обобщен на търговските дружества ЕООД към 30.06.2024г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Дълготрайни/дългосрочни/активи			
I.Дълготрайни материални активи			
Земии/терени/	0011	292	292
Сгради и конструкции	0012	6767	6946
Машини и оборудване	0013	3386	3619
Съоръжения	0014	179	156
Транспортни средства	0015	0	0
Основни стада	0016	0	0
Други ДМА	0017	87	46
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	0018	1756	1749
Общо за група I	0010	12467	12808
II.Дълготрайни нематериални активи			
Права върху собственост	0021	0	0
Програмни продукти	0022	12	35
Продукти от развойна дейност	0023	0	0
Други дълготрайни нематериални активи	0024	120	98
Общо за група II	0020	132	133
III.Дългосрочни финансови активи			
Дялове и участия в :	0031	3	1
- дъщерни предприятия	0032	3	1
- смесени предприятия	0033	0	0
- асоциирани предприятия	0034	0	0
- други предприятия	0035	0	0
Инвестиционни имоти	0041	760	760
Други дългосрочни ценни книжа	0042	0	0

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б.Краткотрайни/краткосрочни/ активи			
I.Материални запаси			
Материали	0071	1046	1077
Продукция	0072	54	51
Стоки	0073	0	0
Млади животни и животни за угодяване	0074	0	0
Дребни продуктивни животни	0075	0	0
Незавършено производство	0076	5	4
Други материални запаси	0077	0	0
Общо за група I	0070	1105	1132
II.Краткосрочни вземания			
Вземане от свързани предприятия	0081	0	0
Вземания от клиенти и доставчици	0082	3013	2878
Вземания от предоставени търговски заеми	0083	0	0
Съдебни и присъдени вземания	0084	112	112
Данъци за възстановяване	0085	0	0
Други краткосрочни вземания	0086	277	225
Общо за група II	0080	3402	3215
III.Краткосрочни финансови активи			
Финансови активи в свързани предприятия	0091	0	0
Изкупени собствени дългови ценни книжа	0092	0	0
Краткосрочни ценни книжа	0093	0	0
Благородни метали и скъпоценни камъни	0094	0	0
Други краткосрочни финансови активи	0095	0	0
Общо за група III	0090	0	0





Дългосрочни вземания от:	0043	0	0
- свързани предприятия	0044	0	0
- търговски заеми	0045	0	0
- други дългосрочни вземания	0046	0	0
Общо за група III	0040	763	761
IV.Търговска репутация			
Положителна репутация	0051	0	0
Отрицателна репутация	0052	0	0
Общо за група IV	0050	0	0
V.Разходи за бъдещи периоди	0060	0	2
Общо за раздел А	0100	13362	13704

IV.Парични средства			
Парични средства в брой	0151	101	103
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0152	0	0
Парични средства в безсрочни депозити	0153	2082	1800
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0154	0	0
Блокирани парични средства	0155	0	0
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута	0156	0	0
Парични еквиваленти	0157	13	62
Общо за група IV	0150	2196	1965
V.Разходи за бъдещи периоди	0160	23	28
Общо за раздел Б	0200	6726	6340
Сума на актива /А+Б/	0300	20088	20044
В.Условни активи	0350	306	4

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A.Собствен капитал			
I.Основен капитал			
Записан капитал	0411	11407	11336
- акционерен капитал	0412	0	0
- котираны акции на фондови пазари	0413	0	0
- некотираны акции на фондови пазари	0414	0	0
- други видове основен капитал	0415	11412	11341
Невнесен капитал	0416	0	0
Изкупени собствени акции	0417	0	0
Общо за група I	0410	11412	11341
II.Резерви			
Премии от емисия	0421	0	0
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	901	901
Целеви резерви	0423	595	595
- общи резерви	0424	14	14

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума-хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В.Краткосрочни задължения			
I.Краткосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0611	0	0
Задължения към финансови предприятия	0612	0	0
от тях към банки	0605	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	0613	2871	2765
Задължения по търговски заеми	0614	0	0
Задължения към персонала	0615	862	691
Задължения към осигурителни предприятия	0616	343	529
Данъчни задължения	0617	1234	1162
Други краткосрочни задължения	0618	101	135
Провизии	0619	34	0
Общо за група I	0610	5445	5282
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0700	3017	3024
Общо за раздел В	0750	8462	8306



- специализиран резерви	0425	0	0
- други резерви	0426	581	581
Общо за група II	0420	1496	1496
III. Финансов резултат			
Натрупана печалба/загуба/ от минали години	0451	-1647	-1311
- неразпределена печалба	0452	3454	3293
- непокрита загуба	0453	-5 185	-4833
Текуща печалба	0454	247	168
Текуща загуба	0455	-363	62
Общо за група III	0450	-1847	-1310
Общо за раздел А	0400	11061	11527
Б.Дългосрочни пасиви			
I.Дългосрочни задължения			
Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
Задължения към финансови предприятия	0512	65	112
от тях към банки	0513	0	0
Задължения по търговски заеми	0514	0	0
Задължения по облигационни заеми	0515	0	0
Отсрочени данъци	0516	0	0
Други дългосрочни задължения	0517	0	0
Общо за група I	0510	65	112
II.Приходи за бъдещи периоди и финансираня	0520	100	100
Общо за раздел Б	0500	165	212

Сума на пасива /А+Б+В/	0800	20088	20044
Г.Условни пасиви	0900	306	4

Забележка:

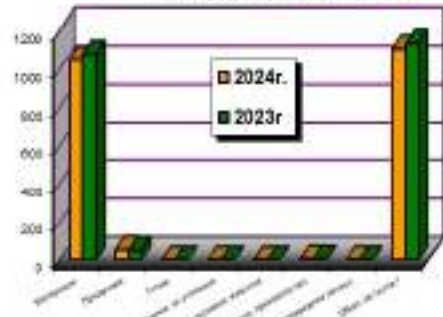
ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

на търговските дружества ЕООД към 30.06.2024г.

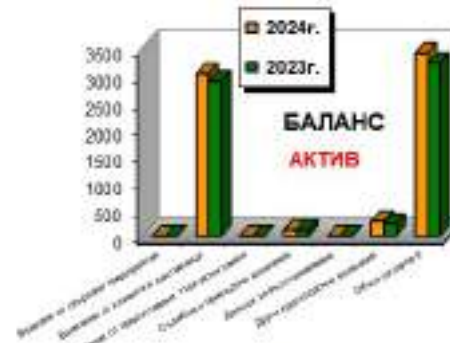




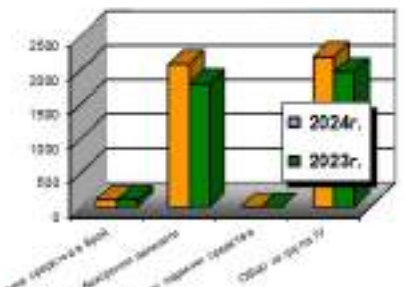
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ



БАЛАНС
АКТИВ

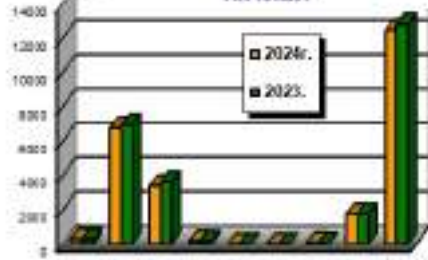


БАЛАНС
АКТИВ
КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ

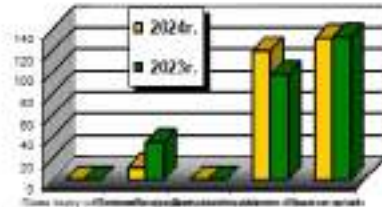


АКТИВ
БАЛАНС
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

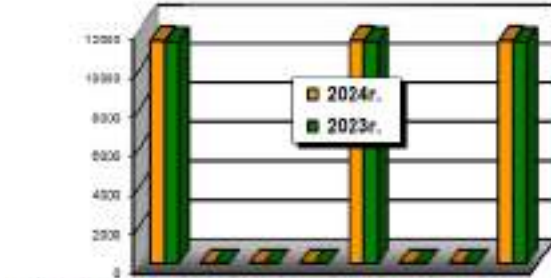
ДЪЛГО ТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ



БАЛАНС
АКТИВ

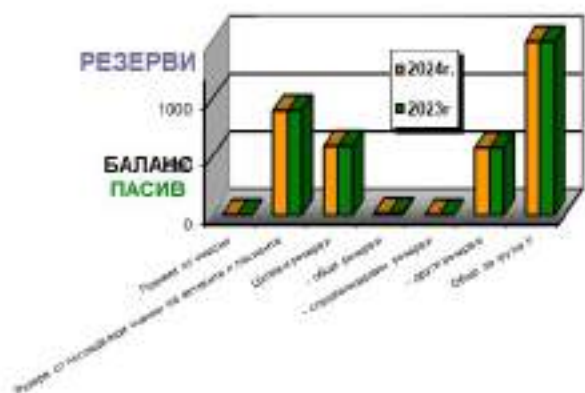


БАЛАНС
АКТИВ
ДЪЛГО ТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ



БАЛАНС
ПАСИВ
ОСНОВЕН КАПИТАЛ





ОПР - Технически консолидиран обобщен на търговските дружества ЕООД към 30.06.2024г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Разходи за обичайната дейност			
I.Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	1120	5404	5567
Разходи за външни услуги	1130	1175	1136
Разходи за амортизации	1160	402	448
Разходи за възнаграждения	1140	4853	4285
Разходи за осигуровки	1150	918	809
Други разходи	1170	392	338
в това число:		0	0
- обезценка на активи	1171	0	0
- провизии	1172	0	0
Общо за група I	1100	13144	12583
II.Суми с корективен характер		0	0

Наименование на приходите	Код на реда	Сума-хил.лв	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А.Приходи от обичайната дейност			
I.Нетни приходи от продажби		1393	1350
- Продукция	1551	34	25
- Стоки	1552	116	89
- Материали	1553	0	0
- Услуги	1560	11191	10860
в т.ч. приходи от посредническа дейност	1561	0	0
услуги на ишлеме	1562	0	0
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	1554	7	11
от тях наеми	1555	10	13
- Други	1556	41	136
Общо за група I	1610	11389	11121
II.Приходи от финансираня	1620	1733	1760



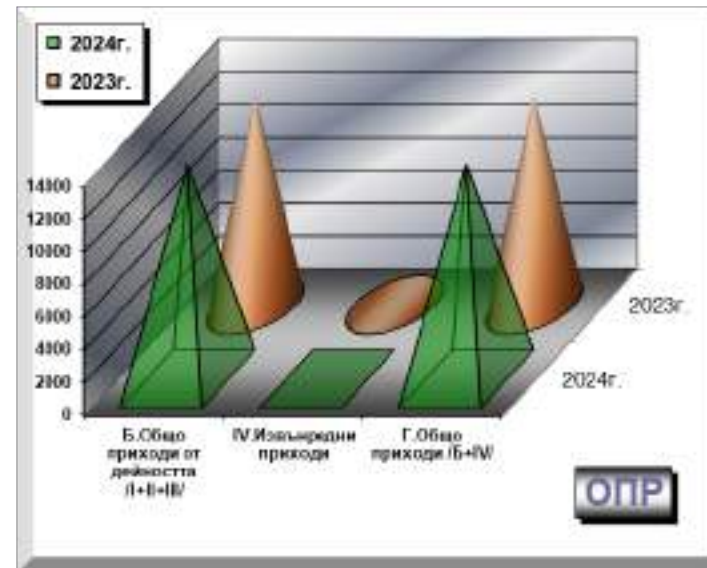
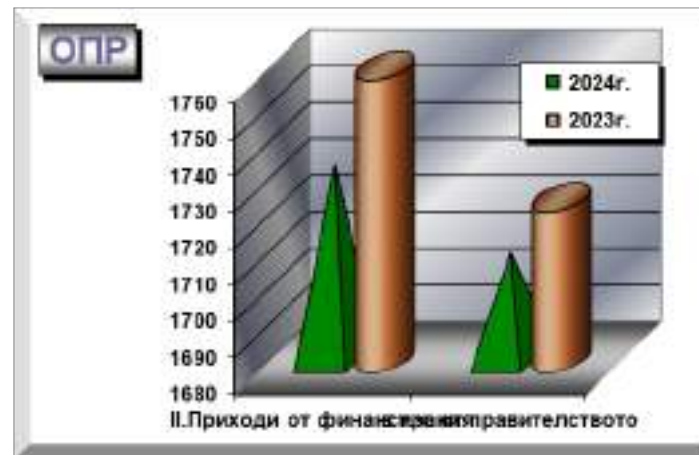
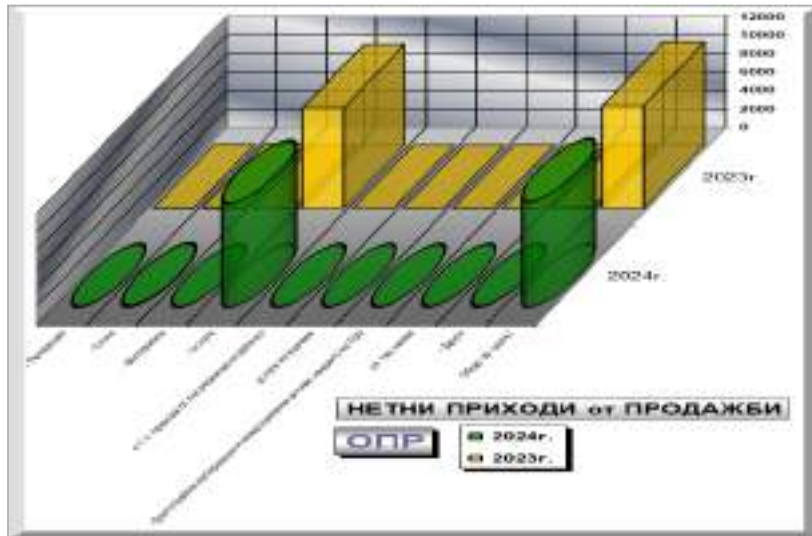
Балансова стойност на продадените активи/стоки, материали, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи/	1010	55	45
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	1020	0	0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	1030	0	0
Приплоди и прираст на животни	1040	0	0
Други суми с корективен характер	1050	6	4
Общо за група II	1000	61	49
III.Финансови разходи			
Разходи за лихви	1210	26	15
в т.ч.лихви към свързани предприятия	1211	0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1220	0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1230	0	0
Други разходи по финансови операции	1240	10	8
Общо за група III	1200	36	23
Б.Общо разходи за дейността /I+II+III/	1300	13241	12655
В.Печалба от обичайна дейност	1310	248	283
IV.Извънредни разходи	1250	0	0
Г.Общо разходи /Б+IV/	1350	13241	12655
Д.Счетоводна печалба	1400	-116	231
V.Разходи за данъци	1450	0	0
Данъци от печалбата	1451	0	0
Други	1452	0	0
Е.Печалба /Д-V/	0454	-116	231
Всичко /Г+V+E/	1500	13125	12886

в т.ч. от правителството	1621		1724
III.Финансови приходи			
Приходи от лихви	1710	1	0
в т.ч. приходи от свързани предприятия	1711	0	0
Приходи от участия	1720	0	0
в т.ч. дивиденди	1721	0	0
Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	1730	0	0
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1740	0	0
Други приходи от финансови операции	1745	0	0
Общо за група III	1700	1	0
Б.Общо приходи от дейността /I+II+III/	1600	13123	12881
В.Загуба от обичайната дейност	1810	363	51
IV.Извънредни приходи	1750	2	5
Г.Общо приходи /Б+IV/	1800	13125	12886
Д.Счетоводна загуба	1850	116	
Е.Загуба /Д+V/	0455		
Всичко /Г+E/	1900	13125	12886

-116 231

Забележка:

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСОЛИДИРАН ОПР
на търговските дружества ЕООД към 30.06.2024г.

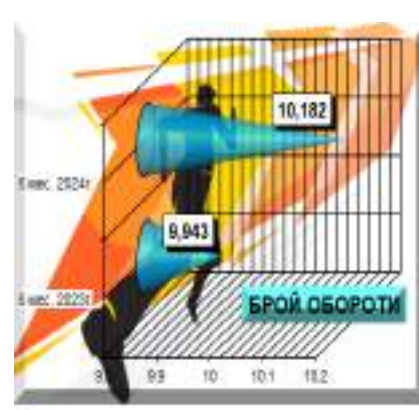
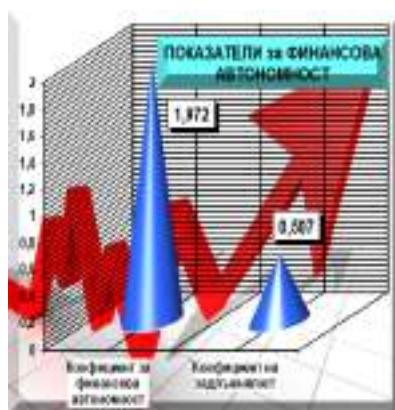
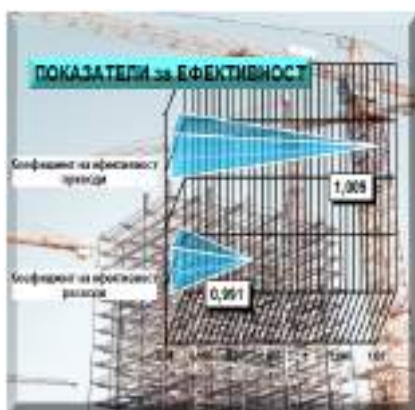
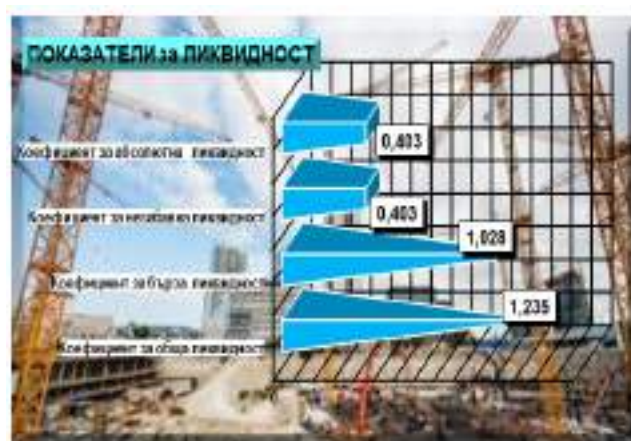




Количествените характеристики на финансовото състояние на общинските дружества със 100% общински капитал, както и финансовите резултати от тяхната дейност са изразени със следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

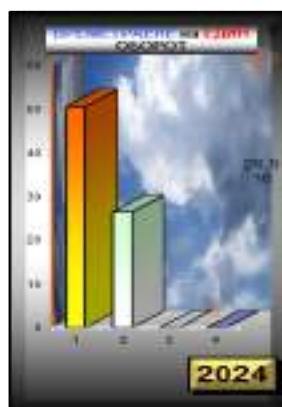
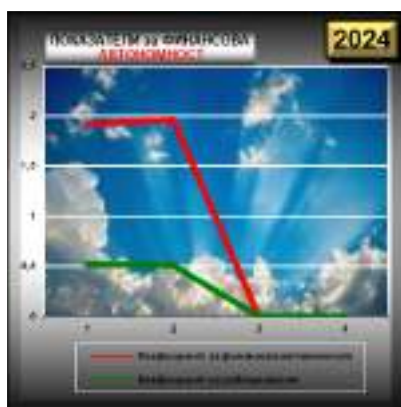
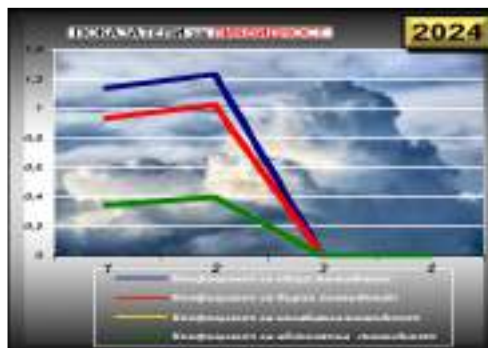
ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	6 мес. 2024г.	6 мес. 2023г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ				
Коефициент на рентабилност	-0,010	0,021	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,010	0,020	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,021	0,042	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	-0,006	0,012	финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ				
Коефициент на ефективност разходи	0,991	1,018	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,009	0,982	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ				
Коефициент за обща ликвидност	1,235	1,200	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	1,028	0,981	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,403	0,372	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,403	0,372	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ				
Коефициент за финансова автономност	1,972	2,098	собствен капитал / пасиви	min 0.33 -> 1
Коефициент на задължияност	0,507	0,477	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЦАЕМОСТ КМА				
Времетраене на 1 оборот	26,516	27,155	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	10,182	9,943	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,098	0,101		





2024 - ПОКАЗАТЕЛИ за ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

ОБЩИ РЕЗУЛТАТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА	3 - мес 2024г.	6 - мес 2024г.	9 - мес 2024г.	2024г.	СЪОТНОШЕНИЕ	ОПТИМУМИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ						
Коефициент на рентабилност	-0,01	-0,01	0	0	финансов резултат / нетни приходи продажби	0.08 - 0.10
Коефициент на рентабилност на собствен капитал	-0,005	-0,01	0	0	финансов резултат / собствен капитал	> от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,009	-0,021	0	0	финансов резултат / пасиви	< от основния лих. %
Коефициент на рентабилност на активите	-0,003	-0,006	0	0	финансов резултат / реални активи	> от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ						
Коефициент на ефективност разходи	0,992	0,991	0	0	приходи / разходи	> от 1
Коефициент на ефективност приходи	1,008	1,009	0	0	разходи / приходи	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ						
Коефициент за обща ликвидност	1,144	1,235	0	0	кратк. активи / краткоср. задължения	= 1
Коефициент за бърза ликвидност	0,936	1,028	0	0	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср. / краткоср. задължения	0.5 - 1
Коефициент за незабавна ликвидност	0,347	0,403	0	0	кр.вз.+пар.ср. / текущи задължения	0.5 - 0.7
Коефициент за абсолютна ликвидност	0,347	0,403	0	0	пар.средства / текущи задължения	
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ						
Коефициент за финансова автономност	1,925	1,972	0	0	собствен капитал / пасиви	min 0.33 - > 1
Коефициент на задължияост	0,52	0,507	0	0	пасиви / собствен капитал	< от 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ КМА						
Времетраене на 1 оборот	50,597	26,516	0	0	средна нал. на КМА x 90 / нетен размер прих. от продажби	max къс срок
Брой обороти	5,336	10,182	0	0	НРПП / средна нал. на КМА x 90	
Заетост на КМА	0,187	0,098	0	0		



След направените обобщения на балансите на търговските дружества и техните отчети за приходи и разходи, включително и медицинските дружества, са изчислени и основните финансови показатели, които характеризират състоянието им.



„ОДПГ“ ЕООД

6 месеци

2024

Дружеството е с предмет на дейност:

Изготвяне на проекти; изграждане, поддържане експлоатиране на паркинги и гаражи на територията на Общината; картотекиране и водене на отчет паркингите на свободен режим; извършване на охрана и контрол върху обекти и други дейности.

Решение от 30.06.2000г. на ВТОС за вписване в

Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 262, партида 27 по ф.д. № 1100/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД.

Решение № 141/07.06.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 523 747

Управител на дружеството:

инж. Иван Ламбов Димитров

Капитал на дружеството:

по Решение на ВТОС № 1044 от 27.04.2006г. към момента е 158 280лв., разпределен на 15 828 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

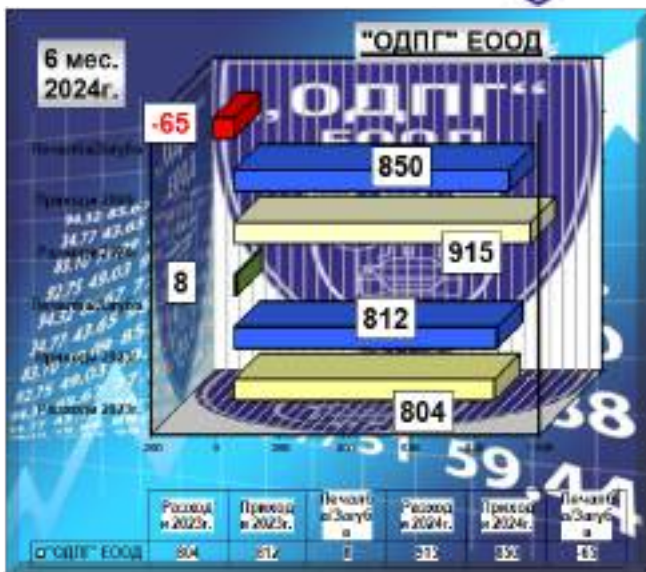
За 6-месечието на 2024г. "ОДПГ" ЕООД реализира загуба в размер на -65хил.лв. За сравнение през аналогичния информационен период на 2023г. е регистрирана печалба за първото 6-месечие на текущата година в размер на 8хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2024г. е 51 бр., в това число ръководни кадри.

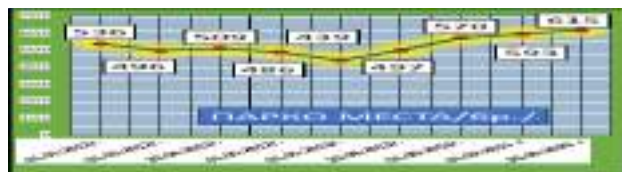
Дружеството разполага със списъчен състав в това число ръководни кадри – 3, аналитични специалисти – 2, приложни специалисти – 6, помощен персонал – 2, персонал за охрана - 19 нискоквалифицирани -22, оператор и шофьор на транспортни средства - 5.

Средната работна заплата в дружеството за информационния период е в размер на 1 456лв., като в сравнение с аналогичния период на миналата година средната работна заплата е увеличена със 186лв, когато е била в размер на 1 270лв.

С П Р А В К А за формиране на работната заплата в „ОДПГ“ЕООД- 2024г.



ПЕРИОД	ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ /бр./	ПАРКО МЕСТА
01.01.2012г.	14	536
01.03.2012г.	13	496
20.04.2012г.	13	509
01.05.2012г.	12	486
01.05.2013г.	12	439
19.08.2013г.	13	497
01.09.2014г.	15	570
01.02.2015 г	16	593
30.09.2020 г	17	615





"ОДПГ" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2024г.

Обекти /бр./	Общ о кв. м.	Общо дог овор и /бр./	Общо дължими наем месече н наем /лв./	Общо дължими наеми за всички и обекти и за перио да /лв./	Общо изплате н наем от наемате лите за период а /лв./	Общо просро чен наем на всички обекти за период а /лв./	Общо дължи ма сума 50% на Община В.Търн ово на обекти те за период а /лв./	Общо Превед ена сума на Община В.Търн ово за период а /лв./	Общо непре веден а дължи ма сума на Общи на В.Тър ново /лв./
2	189	2	1 064	6385	6385	0	3192	0	3192



Основна заплата - 331744.10 лв.
 -Доплащане прослужени години - 31120.62 лв.
 -Положен извънреден труд - 39268.36 лв.
 -Заработка - 17425.85 лв.
 -Платен годишен отпуск - 22900.73 лв.
 -Обезщетения по КТ - 4650.261 лв.
ОБЩО ФРЗ
447109.92 лв.
Средна работна заплата, без заплатата на управителя:1456 /хиляда четиристотин петдесет шест /лева



"ОДПГ"ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	634	850	216
РАЗХОД	627	915	-288
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	7	-65	-72

Към 30.06.2024година „ОДПГ“ ЕООД гр.Велико Търново стопанисва и експлоатира 17 зони за платено паркиране с 615 бр. паркоместа, 2 денонощно-охраняеми паркинги,подземен паркинг, наказателен паркинг и 2 буферни паркинги „Сержантско училище „ и „Френкисар“.

На 01.05.2024г. година „ОДПГ“ ЕООД пое задължението по стопанисване на Автогара „Запад“ в гр. Велико Търново.

Контролт по неправилно паркираните ППС се осъществява от екипи за принудително задържане с техническо средство тип “скоба” и специализиран автомобил за принудително преместване .

Дейността по напрана и поддръжка на хоризонталната пътна маркировка и вертикалната пътна сигнализация по уличната и пътна мрежа на Община Велико Търново се извършва от звено по безопасност и организация на движението.

Отчетът на дружеството е в съответствие с изискванията на приложимите за дейността НС за малки и средни предприятия.

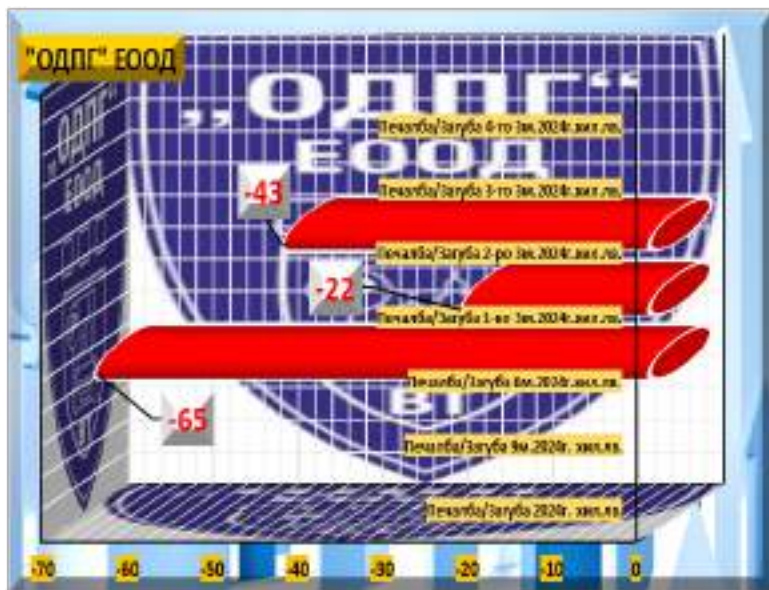
ПРИХОДИ



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година				2024	2024	2024	2024
	Печалб Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2023г. хил.лв.	Печалб Загуба 1-во 3м 2024г. хил.лв.	Печалб Загуба 2-ро 3м 2024г. хил.лв.	Печалб Загуба 3-то 3м 2024г. хил.лв.	Печалб Загуба 4-то 3м 2024г. хил.лв.	
"ОДПГ"ЕООД			-65	-22	-43			





• от услуги	848 хил.лв.
• извънредни приходи	2 хил.лв.

Към 30.06.2024г. „ОДПГ” ЕООД реализира общо **приходи от продажби** на стойност **850 хил.лв.** , както следва:

Приходите за 6-месечието на 2024г. са се променили в сравнение с реализираните приходи през 6-месечието на предходната година, когато са са реализирани приходи в размер на 812 хил.лв. – увеличение на текущите приходи с

ДМА	/лв./
Земя	11466.00
Сгради и конструкции	235341.40
Машини и оборудване	191073.12
Транспортни средства	252339.12
Стопански инвентар	3492.13
Съоръжения	12376.05
Компютърна техника	2233.17
Нематериални ДА	916.00
Други ДМА	77974.36

38хил.лв.

През бмес. на информационния период – 2024г. търговското дружество е отдало под наем с договори за отдаване под наем 2броя обекти с обща площ 182 кв.м. при дължим наем за бмес. 6 385лв. от наемателите и изплатен наем в размер на 6 385лв. с просрочена сума по наема – 0лв. Дължима сума на Община Велико Търново – 3 192лв. Приходите от наеми към 30.06.2024 година са в размер на 6 385 лв. Съгласно Решение № 500 от 19.09.2009г. на Общински съвет Велико Търново, 50% от сумата в размер на 3 192 лв. е начислена по партидата на Община ВеликоТърново. Отчетът на дружеството е в съответствие с изискванията на приложимите за дейността НС за малки и средни предприятия.

Дружеството разполага с ДМА на обща стойност

787211.35 лв.

Дружеството има сключени договори :

1. За поддръжка на касовите апарати с „Тетра 04”ООД гр.Велико Търново.
2. За правна защита с адвокат Йорданка Христова.

Сумата на приходите се разпределя по дейности, както следва:		
Видове дейности - /хил.лв./	2023г.	2024г.
1.Зони за платено паркиране	287	288
2.Денонощно – охраняеми паркинги	91	92
3.Паркинги - хотели	77	78
4.Принудително преместване на ППС	37	31
5.Принудително задържане на ППС	61	57
6.Подземен гараж	9	9
7.Наказателен паркинг	58	58
8.Звено по безопасност и организация на движението	117	138
9.Паркинг Крайбрежна	67	69
10.Наеми и други приходи	8	6
11.Автогара		24
ОБЩО	812	850

3.За абонаментно поддържане на програмни системи с „ИМПАС- РТ” ЕООД.

4. Договор за охрана с „СОТ сигнално охранителна техника” ЕООД София.

5.Медицинско обслужване-преглед шофьори от звено ПНП ППС с СТМ „Конкурент” ВТ ООД.

6.За сервизно обслужване на повдигателни съоръжения с „Техноиндустрия” ЕООД.

7.За технически надзор на бордовите кранове за преместване на автомобили и товаро-захващащи приспособления с „Топекс”ЕООД.

8.За техническо обслужване и поддръжка на паркинг автомати с „Ханза” ООД

Сумата на приходите за първото шестмесечие на 2024г. от всички дейности, осъществявани от дружеството е в размер на



850 хил.лв..

От приходите отразени по сметките на „ОДПГ“ЕООД във връзка със сключените договори с Община Велик Търново за „Направа и поддръжка на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация по уличната и пътна мрежа и други дейности по организация и безопасност на движението на територията на община Велико Търново.Управление и поддръжка на паркингите и контрол по реда и времетраенето на паркирането в „зони за платено паркиране” на територията на град Велико Търново” са преведени по сметка на Община Велико Търново 202255.79 лв. /без ДДС/разпределени по видове както следва:

1.От абонамент	- 89721.02 лв.
2.От такси паркиране	- 16928.54 лв.
3.От такси отговорно пазене	- 2917.51 лв.
4.От продадени талони	- 23258.36 лв.
5.От паркинг автомат	- 69430.36 лв.

Приходите от SMS за Община Велико Търново за първото шестмесечие на 2024г. са в размер на **302 856 лв.**

Дейността по принудително задържане на ППС завърши отчетния период с приходи в размер на **57 138.95 лв.**

Дейността по принудително преместване на ППС е отчетла за първото шестмесечие на 2024г. приход от **31 375.07 лв..**

Приходите от Автогара „Запад“ се формират от комисионна от продадени билети за пътуване, такса секторно право и отдадени под наем обекти намиращи се на територията на автогарата . Приходите за периода 01.05.2024г. -30.06.2024г. са в размер на **24 029.62 лв.**

РАЗХОДИ

Разходната част по отчета за приходите и разходите – разходи за обичайната дейност бележи промяна от 6-месечието на 2023г./804хил.лв./на- **915хил.лв. за 6-месечието на 2024г.** – увеличение от 111хил.лв.

По икономически елементи разходите са както следва:

за материали	91 хил.лв.,
за външни услуги	42хил.лв.,
за амортизации	30 хил.лв.,
за възнаграждения	447 хил.лв.,
за осигуровки	88 хил.лв. ,
други	2140 хил.лв.,

Текущите разходи, направени от 01.01.2024 до 30.06.2024г. разпределени по икономически елементи 2023г.-2024г.

Разходи по икономически елементи /хил.лв./	2023г.	2024г.
Материали	72	91
Външни услуги	40	42
Амортизации	27	30
ФРЗ	385	447
Осигуровки	74	88
Други разходи	204	214
Финансови и извънредни разходи	2	3
ОБЩО	804	915

Във връзка със стартиране на изпълнението по договора с Община Велико Търново за предоставяне на услугата Обществен пътнически превоз към 30.06.2024г. са направени разходи както следва:

-За буферни паркинги „Сержантско училище „ и „Френкисар“ в размер на 19 815.84 лв..

-За 3 бр. електробуси в размер на 7 497.29 лв..

Разшифровка на разходите на подпараграфи “Други ползвани външни услуги”

1.Разходи за правна защита 6000.00 лв.	-
2.Автоизмиване 180.60 лв.	-
3.Пощенски ,куриерски и др. услуги 373.54 лв.	-

4. Пълнене тонер ,цветно принтиране и др. - 541.34 лв.



5.Електронен подпис	-	80.00 лв.
6.Архивиране карти водачи паяк и тахограф	-	44.00 лв.
7.Обслужване пожарогасители	-	357.00 лв.
8.Комисия за регулиране на съобщенията	-	100.00 лв.
9.ГТП автомобили	-	312.50 лв.
10.Такса инкасо монети	-	1179.16 лв.
11.Измерване микроклимат, осветление	-	105.00 лв.
12.Ремонт тахограф	-	382.69 лв.
13.Домейн	-	599.79 лв.
14.Ремонт ролетна врата ДОП Краков	-	627.00 лв.
15.Публикуване обява за работа	-	450.00 лв.
16.Курс по електробезопасност	-	80.00 лв.
17.Инструктаж повдигателни устройства	-	40.00 лв.
18.Участие в конференция	-	380.00 лв.
19.Ремонт щилка	-	25.38 лв.

Разшифровка на разходите на подпараграф “Други неквалифицирани в други параграфи и подпараграфи”

1.Направени преводи в Община В.Търново	-	202255.79 лв.
2.За амортизации и обезценка	-	29974.73 лв.
3.Социални разходи	-	635.10 лв.
4.Работно облекло	-	555.83 лв.
5.Наем автогара	-	10000.00 лв.
Общо	-	243421.45 лв.

С П Р А В К А за разходи свързани със съдебната система и адвокатурата към 30.06.2024г.

1.Процесоално представителство	-	1200.00 лв.
2.Хонорар адвокат	-	4800.00 лв.
3.Такси обжалване решения по АД	-	784.20 лв.
Общо		6784.20 лв.

Краткосрочните вземания на дружеството кам 30.06.2024г.са в размер на 356хил.лв. от които :

- 355 хил.лв. от клиенти и доставчици,
- 1 хил.лв.-други.

С П Р А В К А ЗА ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ НА „ОДПГ” ЕООД/лв./

1.Стари вземания от клиенти		385.00
-Фасто куриер ЕООД	-	385.00
2.Текущи вземания		- 354 710.43
-Община В.Търново	-	333 128.98
-Банка ДСК	-	504.00
-Сигнал Комплекс ЕООД	-	23.53
-Меридиан Болярски ЕООД	-	3360.00
-Други частни клиенти	-	303.00
-Компакт Медиа	-	50.00
-Иван Петков Стоянов	-	90.00
-СМР Про ЕООД	-	2520.00
-Апарт груп ЕООД	-	336.00
-ЕТ Желязков	-	52.63
-Евросити Инвест ВТ ООД	-	600.00





Краткосрочните задължения са в размер на 272хил.лв. и са както следва за информационния период:

■	към доставчици и клиенти –	67 000лв.,
■	към персонала –	82 000лв.,
■	към осигурителни предприятия –	34 000лв. ,
■	данъчни задължения –	41 000лв.,
■	други -	14 000лв.
■	провизии-	34лв.

С П Р А В К А за краткосрочни и дългосрочни задължения на „ОДПГ” ЕООД за 2024г.

1.ФРЗ на работници и служители

1. РЗ за изплащане за м.06.2024 – 65256.14лв.

Дата на плащане 20.07.2024г.

2.Неизползвани отпуски от минали години в размер на 16746.24 лв. .

Предприети са мерки работниците и служителите да използват отпуски от минали години регулярно.

II.Социални осигуровки

1.Начислени осигуровки за м.06.2024г. в размер на 31059.36 лв.

Дата на изплащане 20.07.2024г.

2.Начислени осигуровки върху компенсируемите отпуски в размер на 3252.10 лв.

III.Данъчни задължения

1.Начислен ДДС за м.06.2024г. – 25868.48 лв.

Срок за плащане до 14.07.2024 год.

2.Данък по ЗОДФЛ за м.05 и м.06.2024г. – 14963.31 лв.

Дата на изплащане 20.07.2024г

3.Данък соц. разходи – 63.52 лв.

IV.Община В.Търново

1.Абонаменти от паркинги, такси отговорно пазене и такси от 1 лев. – 67050.02 лв. за м.04.2024г.-м.06.2024г.

2.50% от наеми в размер на3724.56 за м.12.2023г.-06.2024г. лв.

Дружеството няма дългосрочни задължения.

Дружеството е разполагало към 30.06.2024г. със **120 хил.лв. парични средства от които: в брой -16хил.лв. и 104хил.лв. в безсрочни депозити.**

Записания капитал на „ОДПГ” ЕООД е 158хил.лв. съгласно последната съдебна регистрация.

Резерви не се отчитат към 30.06.2024г.

Натрупаната печалба е 298хил.лв. и формира финансов резултат от 233хил.лв.

Балансовата стойност на **Дълготрайните активи** е 1 764хил.лв. и е възприет стойностен праг - 700 лв.

За представянето на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на търговското дружество се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

2024 2023

2024 2023

Показатели за рентабилност

Показатели за
ликвидност

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2024г.





1.Коефициент на рентабилност	-0,077	0,010	6.К.обща ликвидност	1,938	2,403
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,166	0,018	7.К.бърза ликвидност	1,750	2,159
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	-0,239	0,040	8.К.незабавна ликвидност	0,441	0,552
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	-0,028	0,004	9.К.абсолютна ликвидност	0,441	0,552
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,929	1,010	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,076	0,990	10.К.финансова автономност	1,438	2,199
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,696	0,455
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	15,920	16,729			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	16,960	16,140			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,059	0,062			

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА – 2024г. на „Организация на движението,паркинги и гаражи”ЕООД, гр.Велико Търново

„ОДПГ” ЕООД гр.В.Търново е създадено на 01.07.2000 г. с Решение № 141/07.06.2000 г. на Общински съвет В.Търново.

Предмет на дейност на дружеството е : проектиране , изграждане , поддържане и експлоатация на паркинги и гаражи на територията на гр.В.Търново, картотекиране и водене на отчет паркинги на свободен режим, извършване на охрана и контрол върху обектите и други дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е 158 280 лв., разпределени в 15 828 дяла по 10/десет/ лв.всеки.

През м.юни 2010 г. „ОДПГ ” ЕООД участва и спечели обществена поръчка с предмет на дейност „Контрол по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, дейност по принудително задържане на неправилно паркирани ППС и принудителното им преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, в т.ч. и дейност по продажба на талони за паркиране и таксуване чрез паркинг- автомати и други видове работи по изпълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДВП) и Наредбата за реда за спиране , престой и паркиране на ППС на територията на Община Велико Търново”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност за срок от една година,който с допълнително споразумение от 01.04.2017 год. е продължен до 01.04.2018 година.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване.

На 01.09.2021 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор с Община В.Търново за срок от три години от датата на подписване

На основание решения на Великотърновски Общински съвет №222 и №223 от 25.06.2020 считано от 01.08.2020 броят на паркоместата в зоните за платено паркиране се увеличи с 22 броя.

Към 30.06.2024 година „ОДПГ”ЕООД извършва контрол в седемнадесет зони за платено паркиране с 615 паркоместа.

През отчетния период се поддържаше вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка в зоните.Почистване на тревните площи и клоните, които закриват знаците и табелите, ежедневно се хигиенизират зоните .



Тези зони се обслужват от 9 бр. контролори, оборудвани с електронни устройства за проверка на SMS-паркирането, обозначителни светлоотразителни жилетки, служебни карти, работни чанти, чадъри и необходимото работно облекло, мобилни телефони.

През м.октомври 2010 г. „ОДПГ“ ЕООД В.Търново участва в процедура на договаряне без обявление с предмет „Управление и поддръжка на паркингите, съгласно глава II раздел IV от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр.В.Търново и осъществяване на контрол по реда и времетраенето на паркирането в границите на паркингите”.

На 01.04.2015 година дружеството подписа нов договор със същия предмет на дейност и анекс на 01.04.2017 година.

На 31.08.2018 година „ОДПГ“ ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

На 01.09.2021 година „ОДПГ“ ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

Съгласно тази процедура на „ОДПГ“ ЕООД бяха възложени за управление и поддръжка покрит и открит денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3, подземен гараж на ул.”Поп Харитон” №2, дневен паркинг на ул.”Крайбрежна и специализиран паркинг за принудително преместени неправилно паркирали автомобили на ул.”Христо Ботев” № 19.

Ежедневно се извършва хигиенизиране на паркоместата и през зимния сезон тяхното снегочистване.

В покрития денонощно-охраняем паркинг на ул. „Краков” № 3 са обособени 82 бр. паркоместа за леки автомобили, както и отделно помещение, което са отдава под наем:

-Сервиз за гуми с наемна цена от 538.33 лв. месечно./без ДДС/

На 01.12.2021 е отдадено под наем още едно помещение :

-Сервиз за гуми с наемна цена от 161.53 лв месечно./без ДДС/

С наемателя е сключен договор за наем за период от три години , които се анексира с продължен срок.

На открития денонощно-охраняем паркинг на ул.”Краков” № 3 са обособени 90 паркоместа за леки и лекотоварни автомобили и е обособено отделно помещение ,което е отдадено под наем от 01.09.2021 за офис на ф-ма „Сигнал комплект” ЕООД срещу месечен наем от 83.33 лв./без ДДС/

От 16.08.2016 влезе в експлоатация изградения паркинг на принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” 19.Същият разполага с 24 бр. паркоместа.

От 20.03.2023 във връзка с изграждане на кръгово на ул.“Христо Ботев“, бе преустановена работата на паркинга за принудително преместени ППС и започна изграждането на нов паркинг. Същият бе въведен в експлоатация на 28.04.2023.

С възлагателно писмо № 5300-744-33/12.02.2018 на Община Велико Търново и заповед № РД-06-2/12.02.2018 на Управителя на „ОДПГ“ЕООД гр.В.Търново е преустановена работата на денонощно охраняем паркинг „Крайбрежна” поради ремонтни дейности,считано от 13.02.2018г.От същата дата паркингът за принудително преместени ППС на ул.”Хр.Ботев” №19 работи като денонощно охраняем паркинг.

От 09.04.2019 година след извършен основен ремонт е въведен в експлоатация охраняемият паркинг на ул.”Крайбрежна”.Той разполага с 48 места за автомобили,2 бр.места за инвалиди и 8 места за автобуси.

На основание решение на Общински съвет Велико Търново №978/26.05.2022 от 01.09.2022 публичният платен паркинг на ул.”Крайбрежна”№47 заработи, като денонощен паркинг за почасово и абонаментно паркиране.

Подземният гараж на ул.”Поп Харитон” разполага с 21 бр.паркоместа, разположени на две нива.

Денонощно-охраняемите паркинги се обслужват от 14 бр. охранители, снабдени с необходимото работно облекло и консумативи.

На основание заявления до „ОДПГ“ЕООД за ползване на паркоместа , /извън зоните за платено паркиране/ са проектирани и изградени с вертикална сигнализация ,хоризонтална маркировка и обозначителни табели денонощни паркинги . Към 30.06.2024 паркоместата са 61 бр.

Дейността по принудително задържане на неправилно паркирани ППС е организирана в съответствие с работното време на зоните за кратковременно паркиране. Когато при осъществяване на дейността по контролиране на реда и времетраенето на паркиране в зона се установи, че водачът на паркирания автомобил не е заплатил съответната такса за паркиране, то автомобилът се задържа принудително до заплащане на таксата за паркиране и разхода по принудителното му задържане. Звеното за принудително задържане на ППС разполага с два екипа от по двама човека- контролори по



принудително задържане на ППС, които контролират дейността на паркирането с 60 бр. скоби, придвижвайки се с 2 бр. автомобили. Закупени и монтирани са радиостанции за бърза и ефективна комуникация между диспечера и контролорите от звено „Принудително задържане на ППС”.

През 2018 година бяха въведени в експлоатация два броя паркинг-автомати за талони за платено паркиране, марка „ПАРКЕОН – Страда”. От 03.06.2019 година е въведен в експлоатация още един брой паркинг автомат, а от 31.07.2019 още три броя паркинг автомата. Към 30.06.2020 са закупени и въведени в експлоатация два нови паркинг автомата.

На 19.11.2021 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 17.01.2022 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 25.05.2022 е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 30.11.2022 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 31.03.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 20.07.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 28.09.2023 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

На 01.02.2024 година е закупен и въведен в експлоатация още един паркинг автомат.

Така общият брой на паркинг автоматите към 30.06.2024 година е 16/шестнадесет / броя.

На 03.06.2024 бе монтирано допълнително оборудване на автоматите за талони за платено паркиране, даващо възможност за заплащане на таксата за платено паркиране с въвеждане на регистрационен номер.

Дейността по принудително преместване на неправилно паркирани ППС се осъществява от два екипа от работници и служители на „ОДПГ” ЕООД, които работят по график /на сумирано работно време/ и участват в полицейски акции, оказвайки съдействие със специализирания автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС.

На 01.09.2017 „ОДПГ” ЕООД сключи договор с Община Велико Търново с предмет „Направа на хоризонтална планировка и направа и поддръжка на вертикална сигнализация на пътно-транспортната мрежа и дейности по организация на движението на територията на Община Велико Търново.”

Във връзка с това бе формирано звено по безопасност и организация на движението, в което са назначени четири работника.

На 31.08.2018 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

На 01.09.2021 година „ОДПГ” ЕООД сключи нов договор за срок от три години .

От 01.05.2024 година дружеството поестопанисването на Автогара „Запад“ в гр. Велико Търново.

Отчетени приходи от дейността към 30.06.2024 г.

Приходи	Планирани	Отчетени
от такси	420	395
от ПЗ и ПП ППС	98	85
от наеми и др.	4	5
от звено БОД	112	138
Автогара		24
общо	634	647

Разходи по икономически елементи	Планирани	Отчетени
Материали	65	91
Външни услуги	37	42
Амортизации	28	30
ФРЗ	414	447
Осигуровки	80	88
Други разходи	3	14
ОБЩО	627	712

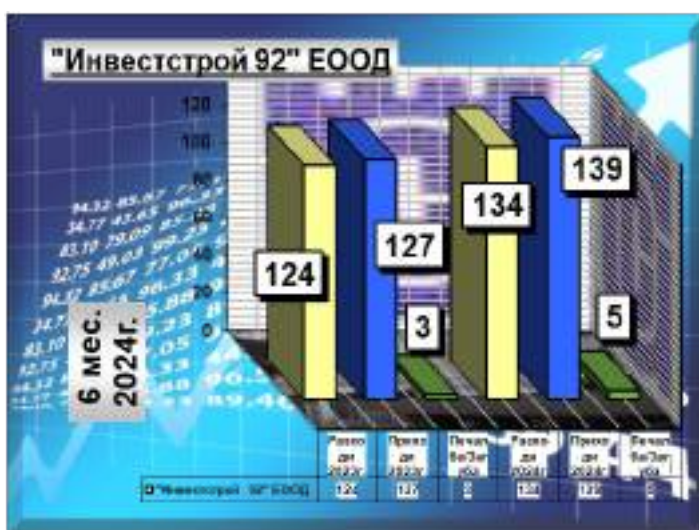
Отчетени разходи за дейността към 30.06.2024 г.

Към 30.06.2024г. „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД отчита загуба в размер на 65 083.29 . лв..

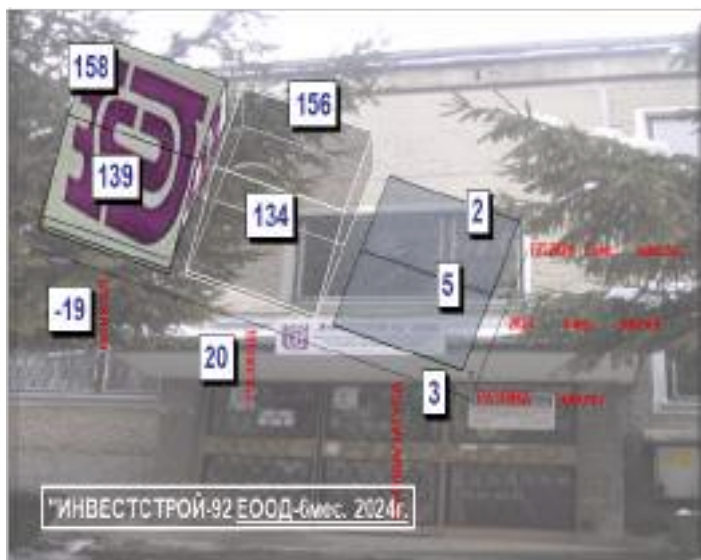
Отчетените по-големи разходи за материали в сравнение с планираните се дължи на значително увеличение на цените на материалите .

Счетоводството на „ОДПГ” ЕООД гр. Велико Търново се осъществява на основата на документална обосноваост на стопанските операции и факти, при спазване на счетоводните принципи.



**„ИНВЕСТСТРОЙ-92“
ЕООД****6 месеци****2024**

Не приета БП до 25.07.2024г. "Инвестстрой-92" ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	158	139	-19
РАЗХОД	156	134	20
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	5	3



и

Дружеството е с предмет на дейност:

Осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.

Решение от 31.07.1992г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 92, партида 10 по ф.д. № 2685/1992г.-Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Инвестстрой-92” ЕООД.

Решение № 112/25.06.1992г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 814 191 534

Управител на дружеството:

Инж. Свилен Димитров

Капитал на дружеството:

по Решение на ВТОС от 28.07.2000г. към момента е

8 116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Финансовия резултатът от дейността на дружеството за **6-месечието на 2024г.** е положителен в размер на 5хил.лв., като предходния период е счетоводния резултат е също положителен но от 3 хил.лв.

Средносписъчният състав на дружеството към 30.06.2024г. е 6 човека не е променен спрямо броя на персонала 2023г./6 човека/.

Средната работна заплата за информационния период на текущата година е в размер на **1 922лв.**



НОВА БП от 25.07.2024г. "Инвестстрой-92"ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	147	139	-8
РАЗХОД	142	134	8
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	5	5	0

С П Р А В К А за работната заплата на персонала
към 30.06.2024г.

Начислен ФРЗ без заплата на управител и
обезщетения по КТ
58826 лв.

Средно списъчен брой

5,1 бр.

Средна работна заплата

1922 лв.



Във връзка с отчитане резултатите на
дружеството към 30.06.2024
год. може да се направят следните
изводи в приходната и разходната
част в ОПР и Баланса на
„ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД :

В приходната част общата сума
на приходите към 30.06.2024 година е
139 хил.лева. В Бизнес програмата за
2024 г. заложените нетни приходи от
продажби са 147 хил.лева.

В разходната част общата сума на
разходите към 30.06.2024 са 134 хил.
лева . Заложените в Бизнес програмата
разходи са 142 хил.лв.

За отчетния период Дружеството е
успяло да постигне необходимите
приходи за покриване на направените
разходи, които основно са заплати,
осигуровки, външни услуги. При това
положение се отчита печалба в размер
на 5 хил. лв. В сравнение със същия
период на предходната година
реализираната счетоводна печалба е
била 3хил.лева.

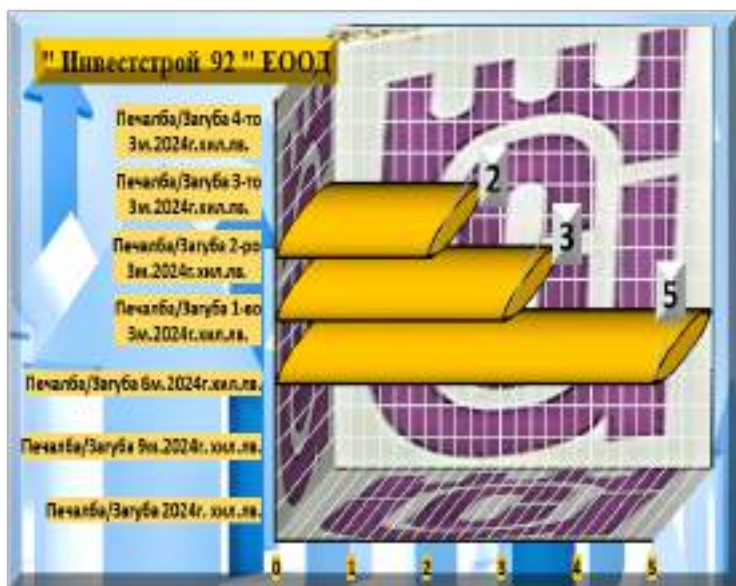
Към 30.06.2024г. "Инвестстрой-92" ЕООД
няма отдадени под наем свободни помещения
/офиси, гаражи и ателиета/ .

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ НЕЗАЕТИ
ПОМЕЩЕНИЯ отдавани под наем от
„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ЕООД, Администрат.сграда
на ул.„Росица“№1,1ет. през 2024 година

Административна сграда на улица „Росица“
№1

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,
Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			2024	2024	2024
	Печалба/ Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2024г. хил.лв.
" Инвестстрой 92 " ЕООД			5	3	2	





"Инвестстрой 92" ЕООД - НАЕМИ -6 мес.-2024г..									
Обект и /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти и за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% и 100% на Община В.Търново за периода /лв./	Общо Преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I-ви етаж: в адм.сграда на улица „Росица“ №1, - 5/пет/броя помещения са заети от ОП“Горско стопанство“.

Свободни помещения на I-първи етаж -№3 и № 5 на юг с полезна площ от 17.16 кв.

Свободни помещения на I-първи етаж -№ 10 на север с полезна площ от 12.24 кв.

ПРИХОДИ

Приходите на дружеството са в размер на **139хил.лв.**, като имат увеличение спрямо аналогичния информационен период на 2023г. с 12 000лв. и в зависимост от произхода си са както следва:

от услуги	139 хил.лв.
от продукция	0 хил.лв.
други	0 хил.лв.
от стоки	0хил.лв.
приходи от финансиране	0 хил.лв.

Дейността на дружеството е ресурсно обезпечена с необходимите машини, съоръжения и праграмни продукти и на този етап може да отговори на нуждите на всичките си клиенти.

Нетни приходи от продажба на услуги	139 хил.лв.
Други приходи -финансиране	0 хил.лв.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са **134хил.лв.** и имат увеличение с 10хил. лв. спрямо 2023г., когато са били в размер на 124хил.лв. Разходите по икономически елементи са както следва:

Не се отчита увеличение при разходите за: амортизации, но при следващите разходи има увеличение, както следва: възнагражденияс-14 хил.лв. спрямо разходи за 2023г.и намаление при разходи за

Разходи за материали	4 хил.лв.
Разходите за външни услуги	13 хил.лв.
Разходи за амортизации	2 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	88 хил.лв.
Други разходи	2 хил.лв.
Разходи за осигуровки	25 хил.лв.

материали с 2 хил.лв., външни услуги с 6 хил.лв.,

1	Граждански договори за дейността, подизпълнители	7 553 лв.
2	Сервизен договор с Трeмол	42 лв.
3	Разходи по договор със СТМ	121 лв.
4	Отпечатване ваучери	326 лв.
5	Абонамент специализирана литература	71 лв.
6	Копирни,пощенски и куриерски услуги	45 лв.
7	Винетна такса	87 лв.
8	Подновяване КЕП	14 лв.
9	Други	126 лв.
	О Б Щ О	8 385 лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ -Други ползвани външни услуги към 30.06.2024 г.

Основния капитал е 8 хил.лв. и е непроменен спрямо 2023г.

Краткосрочните вземания са 238хил.лв., от които:

- 111хил.лв. от доставчици и клиенти,
- 127хил.лв. други вземания.

Общо краткосрочните вземания са с 18хил.лв. по-малко от тези за аналогичния период от дейността на дружеството през 2023. – 220хил.лв.


Краткосрочни вземания на дружеството към 30.06.2024г.

Вземанията на дружеството към 30.06.2024 г. са в размер на 238 хил.лева както следва:

1. Вземания от клиенти и доставчици: 111 хил.лв.

-Община Велико Търново: 76 хил.лв.

-Сдружение на собствениците „Георги Живков“: 1:34 хил.лв.

- Други: 1 хил.лв.

2. Присъдени вземания: 123 хил.лв.

3. Вземания за внесени гаранции: 4 хил.лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения са в размер на 23 хил.лв., състоящи се в:

Задължения към персонала: 11 хил.лв.

Данъчни задължения-/текущи ДДС за внасяне и ДДФЛ/:

8 хил.лв.

Задължения към осигурителни предприятия:

4 хил. лв.

Общо: 23 хил.лв.

За първото 6-месечие на 2024г. краткосрочните задължения на дружеството са променени от тези за аналогичния период на 2023г./25хил.лв./ с 2хил.лв. по малко.

Справка задължения към доставчици към 30.06.2024г.

1. „Информационни бизнес системи“ООД

Ф.0000009728/06.06.2024 г 402,60 лв.

2. ВиК“Йовковци“ООД

Ф.0000575675/25.06.2024 г 26,39 лв.
428,99 лв.

При представяне количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността се използват определени показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,036	0,024	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	10,783	9,520
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,019	0,012	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	10,478	9,200
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,217	0,120	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,130	0,400
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,018	0,011	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,130	0,400

Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,037	1,024		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,964	0,976		
			<u>Показатели за финансова автономност</u>	
			10.К.финансова автономност	11,348 10,120
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задължнялост	0,088 0,099
			пасиви/собствен к-л	
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот	1,942	2,126		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	139,000	127,000		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,007	0,008		
средна наличност на КМА/НРПП				

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, дарение и други към 30.06.2024г.

1. Договори за спонсорство дружеството не е сключвало.
2. Договор за дарение дружеството не е сключвало.
3. Договори за реклама няма.

С П Р А В К А ЗА ВОДЕНИТЕ СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.03.2024 г.

Към 31.03.2023 година Дружеството има присъдени вземания за **118 689 лв.** на бившия гл.счетоводител Николай Бакалов. През 2011 година не са постъпвали плащания по тази партия тъй като лицето не работи и няма други доходи. От м. юни 2012 г. по партията периодично постъпват средства, които към 31.12.2012 година са 413 лв. За 2013 година са постъпили 44 лв. От 2014 година няма постъпления по партията.

През 2018 година е заведено съдебно дело за вземане от „Пътстрой-92”ООД на стойност **4 635 лв.** С решение от 23.04.2018 г.на Великотърновския районен съд „Пътстрой-92”ООД е осъден да заплати дължимата сума със разноските по делото и съответните лихви.

Със изпълнителен лист № 705/15.05.2018 има молба за образуване на изпълнително дело при ЧСИ Ивелина Цанкова и предприемане на всички законови действия за събиране на дължимите суми.

О Т Ч Е Т по изпълнението на Бизнес-програмата, маркетинговата програма и рекламна програма към 30.06.2024 година**ПРАВЕН СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ** на „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД – В. ТЪРНОВО

„Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново е правопреемник на Общинска фирма „Инвестконтрол” – Велико Търново. Преобразувано е с решение на Великотърновския окръжен съд от 31.07.1992 година, вписано в Регистъра за търговските дружества – рег.1, том 5, стр.92, партия 10 по фирмено дело № 2685/1992год. с капитал на дружеството 363 000 лв., разпределен в дялове, като дружеството поема активите и пасивите, както и другите права и задължения на общинската фирма „Инвестконтрол” по баланса ѝ към 31.03.1992 година.

С решение от 26.10.1998 год., последвано от решение от 28.07.2000 год. на ВТОС в съответствие със Закона за деноминацията на лева капитала на дружеството е увеличен на 8116 лв., разпределен на 811 дяла по 10 лева всеки един.

С решение от 16.09.1999 год. на Великотърновския окръжен съд е заличен вписания при регистрацията предмет на дейност и вписва дружеството с предмет на дейност както следва:

Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; всички други дейности, незабранени от закона.

С решение № 1378/23.06.2011 год. на Великотърновския общински съвет е допълнен предмета на дейност и Учредителния акт на „Инвестстрой-92” ЕООД както следва:

Осъществяване на независим строителен контрол в проектирането и строителството; инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и



поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички дейности, незабранени от закона.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с удостоверение от 04.08.2008 год. С ново вписване от 03.05.2012 год. е вписан годишния финансов отчет за 2011 година. В изпълнение на Решение № 820 от 18.02.2010 година на Великотърновския общински съвет за вливане на „Комунално стопанство” ЕООД – В. Търново (преобразуващо се дружество) в „Инвестстрой-92” ЕООД – В. Търново (приемащо дружество) се подготвиха съгласно изискванията на Търговския закон и внесени в Национална агенция приходи и в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието съответните заявления и удостоверения. След изтичане на законоустановените срокове на 18.03.2010 година с Удостоверение изх.№ 20100318140928 Агенцията по вписванията удостовери, че по партидата на „Инвестстрой-92” ЕООД е вписано вливането на „Комунално стопанство” ЕООД в „Инвестстрой-92” ЕООД. След вписване на вливането „Комунално стопанство” ЕООД е заличено в търговския регистър. Така „Инвестстрой-92” ЕООД се явява правопреемник на „Комунално стопанство” ЕООД с фирма „Инвестстрой-92”, правна форма - ЕООД, седалище и адрес на управление – гр. В.Търново, ул. „Росица” № 1 и непроменени предмет на дейност, управители, едноличен собственик на капитала и учредителен акт. Фактически „Инвестстрой-92” ЕООД се явява и правопреемник на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново след вливането му в „Комунално стопанство” ЕООД, удостоверение на 08.04.2009 год. от Агенцията по вписванията.

В изпълнение на Решение № 1026/27.02.2014 година на ВТОБС се отписват активи от Дружеството, обслужващи комуналната дейност. На това основание „Инвестстрой-92” ЕООД спира да изпълнява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци.

С Решение № 853/24.02.2022 година на ВТОБС за управител е определен инж. Свилен Димитров. Кметът на Община Велико Търново сключва Договор за управление на „Инвестстрой-92 ЕООД с инж. Свилен Димитров считано от 02.03.2022 година.

Направените промени в търговското дружество са заявени в Агенцията по вписванията с подаване на съответните документи от 24.02.2022 година и са вписани от 02.03.2022 год.. Със Заповед № РД-27-104/14.03.2022 год. на началника на ДНСК инж. Свилен Димитров е вписан в лиценза на дружеството като управител.

Като едноличен собственик на капитала на „Инвестстрой-92” ЕООД Община Велико Търново упражнява правата си на собственик основно чрез: Търговския закон и приетите от Великотърновския общински съвет наредби – „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху капитала на търговските дружества” и „Наредба за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество”, други нормативни актове, както и чрез решенията на Общото събрание на дружеството – заседанията на Великотърновския общински съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА на „ИНВЕСТСТРОЙ – 92” ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Организационно-производствената структура на Дружеството включва съществуващите преди вливането основни структурни единици, организирани за осъществяването на предмета на дейност.

Направленията в тази структура са:

- **„КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ”** с две основни дейности:
 - „Инвестиционна дейност” - строителен надзор и инвеститорски контрол, проектиране, консултантски услуги на обекти с различни инвеститори. Изискванията към специалистите е задълбочено познаване на специализираната нормативна база за изпълнение, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация, ценообразуването и документо-потока в инвестиционния процес – съгласно приложените длъжностни характеристики. Основните им вътрешни връзки за взаимодействие са с останалите направления и външни връзки с дирекция „Строителство и устройство на територията” и отдел „Обществени поръчки” към дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” на Община Велико Търново, аналогични структури на други общини, РДНСК и други контролни органи, фирми- изпълнители на строителството.

За осъществяване на дейността „Строителен надзор” към Удостоверението за дейността, са регистрирани още 28 (по утвърдения списък от 14.03.2022 г.) специалисти с висше образование и правоспособност по различни специалности, съгласно изискванията на Наредба № 3.

Към момента поименното щатно разписание включва 2 специалисти, назначени на трудов договор.

- „Оценки, ценообразуване и отчуждаване” – специалисти, притежаващи съответните лицензи и със задачи по отчуждителни мероприятия по ЗУТ, ценообразуване на обекти – съществуващи и нови, оценки на недвижими имоти, определяне на наемни цени и др., съгласно приложените длъжностни характеристики. Работят във вътрешно взаимодействие с останалите направления и външни връзки – отдел „Управление на собствеността” на Община Велико Търново, отдел „Държавна собственост” на Областен управител Велико Търново и други инвеститори.

Назначени с трудов договор – 2 специалисти на 4-часов работен ден и още 1 специалист по оценка на МПС и 1 независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения – със сключени граждански договори. Общо 4 специалисти от Дружеството са вписани в Регистъра на независимите оценители при Камарата на независимите оценители и притежават необходимите сертификати и печати.

- **„АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”** – включва финансово-счетоводната дейност и човешки ресурси.





Числеността на „Човешки ресурси” е 1 служител, съчетаващ и дейност по снабдяване с материали. Числеността във финансово-счетоводната дейност е 1 служител - главен счетоводител. В момента на трудови договори работят 2 служители: един главен счетоводител и един човешки ресурси.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Предложената управленска структура е реализация на управлението на определените в организационно-производствената структура производствени единици с посочени йерархични връзки и взаимосвързаност. Тя е функционална, линеен тип и е статично ограничена. Йерархично структурата е опростена без да има управленски постове от висок тип. Вътрешните взаимосвързки се определят от йерархичните нива и обособените в организационно-производствената структура елементи при ясно определени задължения и правомощия, основани на утвърдени вътрешно-фирмени правила.

Дружеството се управлява от управител с договор за управление и в съответствие с раздел VIII на „Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, считано от 02.03.2022 година.

ДЕЙНОСТ ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основна цел на мениджърската дейност по отношение на приходи и разходи за 2024 год. е изпълнението на Бизнес програма 2024. От отчета за приходите и разходите за 1-во шестмесечие на 2024 год. се вижда, че е реализирана печалба в размер на 4816 лева.

Показатели	По Бизнес-програма 30.06.2024	Отчет към 30.06.2024 г.
Приходи в хил.лв.	147	139
Разходи в хил.лв.	142	134
Печалба/загуба в хил.лв.	5	5

За отчетния период дружеството не успява да постигне приходите заложи в Бизнес програма 2024 г., но отчита печалба в размер на

4816 лв.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД гр. В.ТЪРНОВО

„Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново изпълнява предмета си на дейност основно на територията на Община Велико Търново, както и на други общини от Великотърновска област – Павликени, Елена, Дряново, на обекти на централни ведомства – МОН, МЗ, на други инвеститори, частни предприемачи и физически лица.

По консултантската дейност:

Обезпечаването на тази дейност с договори е непрекъснат, приоритетен за управлението процес.

Разширяването на пазарното му присъствие и утвърждаването му като надежден партньор в инвестиционния процес, както и непрекъснато разширяване на кръга на възложителите са едни от основните цели на „Инвестстрой-92” ЕООД.

Особено важно място в изпълнение на Бизнес програмата за 2024 година имат действията по изпълнението на маркетинговата програма и пазарното обезпечаване на консултантската дейност на Дружеството – строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти. Конкретните дейности за това са продължаване договореностите с досегашните и традиционни възложители - основно Община Велико Търново и разширяване на кръга на възложителите с нови чрез участия в различни процедури, конкурси, оферирание и договаряне на нови обекти. В реализацията на тази дейност се срещат много трудности, дължащи се предимно на обективни причини - последиците от забавеното изпълнение на инвестиционните програми на общините, липсата на подsigурени средства за обектите в тези програми; забавянето на финансирането на обекти по други външни проекти и програми; липсата на необходимите собствени средства на общините; постоянната тенденция към намаляване цените на нашата услуга, наложено от критерий „най-ниска цена” при участие в обществените поръчки на фона на увеличаването на минималната работна заплата.

За по-добрата организация на процеса на договорното обезпечаване в дружеството е въведен регистър на договорите с възможност за надежден оперативен и финансов контрол.

Подписан е договор с Община В.Търново за:

„Комплексни дейности по обслужване на инвестиционния процес и въвеждане на обекти в експлоатация” три позиции:

-обособена позиция № 1 с предмет: “Извършване на строителен надзор на обекти в община Велико Търново”

-обособена позиция № 2 “Извършване на инвеститорски контрол на обекти в община Велико Търново”

-обособена позиция № 3 “Извършване на комплексни услуги по всички фази на инвестиционния процес на обекти в община Велико Търново, без строителен надзор и инвеститорски контрол” с който Община В.Търново възлага на дружеството пряко дейности по инвестиционната си програма и различни проекти, считано от 01.11.2021 година със срок на действие 3 години.

Продължава участието на Дружеството в процедури по ЗОП, обявени от други общини и централни ведомства по проекти и програми на ЕС, оставащи основен финансов източник за финансиране изграждането на строителни обекти. Към момента основните неприключени обекти са:

1. Извършване на дейности по премахване на сгради или части от сгради след възлагане;



2. Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община В.Търново.
3. Изграждане на спортна площадка към СУ „Ем.Станев” гр. В.Търново
4. Строителство и реконструкция на уличен водопровод ул. „Ксилифорска” гр. В.Търново;
5. Строителство и реконструкция на канализационен колектор напорен тръбопровод ул. „Опълченска” гр. В.Търново;
6. Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори ул. „Т.Търновски”, ул. „Д.Найденов” и ул. „Сливница” гр. В.Търново;
7. Ремонт НЧ „Надежда – 1869” гр. В.Търново;
8. Рехабилитация и реконструкция на мостови съоръжения на р.Янтра на км1+400 и км2+810;
9. Рехабилитация и реконструкция на ул.„Т.Търновски” от пътна връзка с ул.„Магистрална” до ул.„Сливница” и от ул.„Сливница” до ул. „Д.Найденов” – пътна част;
10. Рехабилитация и реконструкция на ул.„Опълченска”;
11. Подпорна стена, възстановяване на затревен футболен терен ул. Йоновка, гр.Велико Търново;
12. Трасе въздушен електрически далекопровод за външно ел.захранване“ договор с „Анимекс“ ЕООД;
13. Инвестиционен проект за улица в с. Шемшево,
14. Изграждане на нова детска градина в УПИ I, кв.663, ул. „Мальовица” гр. В.Търново и др.

С Удостоверение № РК-0481/01.06.2020 год. на ДНСК гр.София лицензът на дружеството за упражняване на дейността е продължен до 01.06.2025 год.

Към 30.06.2024 год. списъкът на екипа от правоспособни лица от различните специалности възлиза на 28 специалисти.

Сериозен проблем е, че личния състав, работещ в дружеството е на прага на пенсионна възраст. Включените в списъка към лиценза са на прага на пенсионната възраст или са вече пенсионери. В същото време липсват специалисти с минимален стаж от 5 години и опит в упражняването на строителен надзор, каквито са изискванията за включване в екипа специалисти на дружеството. Този проблем оказва негативно влияние върху дейността на дружеството. Независимо от факта, че РЗ на персонала бяха актуализирани спрямо инфлацията, те продължават да са непривлекателни за наемане на нови хора.

Другата основна дейност на Дружеството – изготвянето на оценки на недвижими имоти за разпореждане с общинската собственост се осъществява след възлагане от страна на Община В.Търново на база сключен договор.

Извършените експертни оценки към 30.06.2024 год. са 63 броя, вкл. 39 бр. оценки на недвижими имоти и земя; 12 бр. оценка за наем; оценки за учредяване право на строеж върху общинската земя – 7 бр; оценка на безсрочно вещно право-3 бр.; оценка на ДМА-2 бр. Извършени са още 3 бр.други услуги по издирване на документи за собственост на граждани и проекти.

ПРОГРАМА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДМА

Сградата на „Инвестстрой-92” ЕООД на ул. „Росица” № 1 е строена през 1974 година по системата ЕЖБ и без основен ремонт до сега. Доброто ѝ общо конструктивно състояние, местоположение, архитектура, собствен топлоизточник и др., определят сградата към високия клас на административен офис.

Изградена е нова компютърна мрежа, съгласно изискванията на ISO. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
За 2024 година няма промяна в счетоводната политика на дружеството.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Въвеждането на системата за управление на качеството става едновременно с разработването на структурата на дружеството и спомага за утвърждаване на най-ефикасната ѝ разработка. При разработването на системата за управление на качеството се формулира:

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПОКРИВАЩИ НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И НОСЕЩИ МАКСИМАЛНА ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО се определят следните основни цели по качеството:

- * Разширяване на пазарния дял чрез поддържане на оптимално съотношение качество/цена;
- * Постоянно проучване на новини в строителните технологии;
- * Повишаване на конкурентноспособността ни чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- * Създаване и поддържане на условия за спазване на нормативните изисквания за изпълняваните видове дейности;
- * Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изискванията за предлаганите от нас продукти и услуги;





* Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на Възложителите, Клиентите, Персонала и другите Заинтересовани страни;

* Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;

* Системно провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневно работата;

По стандартите ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 OHSAS и 18001:2007 се формулира следната ПОЛИТИКА НА ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКО КАЧЕСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ОЦЕНКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАСТЯЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

За осъществяването на тази политика, ръководството на фирмата определя следните стратегически цели:

- Повишаване на конкурентоспособността чрез укрепване и развиване на силните страни на фирмата, модернизация в технологичен и технически аспект;
- Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси и капитали, с цел удовлетворяване изискванията на възложителите, клиентите, персонала, заинтересованите страни и обществото;
- Осъществяване на дейността на фирмата в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- Осигуряване, поддържане и усъвършенстване на здравословни и безопасни условия на труд, подходящи за естеството и големината на рисковете по ЗБУТ;
- Предпазване от нараняване или влошаване на здравето и постоянно подобряване на управлението по ЗБУТ и резултатността по ЗБУТ;
- Опазване на околната среда чрез ефективно управление на генерираните отпадъци и контролирано потребление на природните ресурси;
- Подобряване на работната среда в изпълнение на действащите изисквания на Българското законодателство с цел постигане на високо качество на извършваните дейности, защита интересите на работещите във фирмата, съблюдаване очакванията на обществото и изискванията на държавните институции по отношение на здравето и безопасността във фирмата и околната среда.

За реализиране на политиката по управление в “ИНВЕСТСТРОЙ-92” ЕООД, гр. Велико Търново, осигуряваща рамка за действие и преразглеждане на целите по ЗБУТ и ОС е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, съответстваща на международните стандарти ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, за която е проведен контролен одит през м. септември 2023 год. и е изготвен положителен доклад за прилагането ѝ.

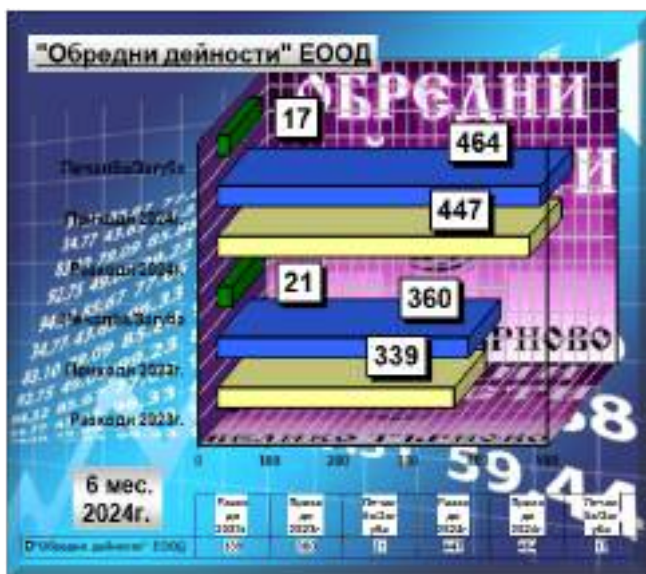
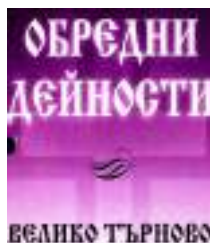
С така провежданите до 30.06.2024 год. маркетингова и рекламна политики в Дружеството в съответствие с разработената Бизнес програма за 2024 год. продължава привличането на нови възложители, договаряне на нови обекти от утвърдените вече възложители, както и разширяване дейността на дружеството.



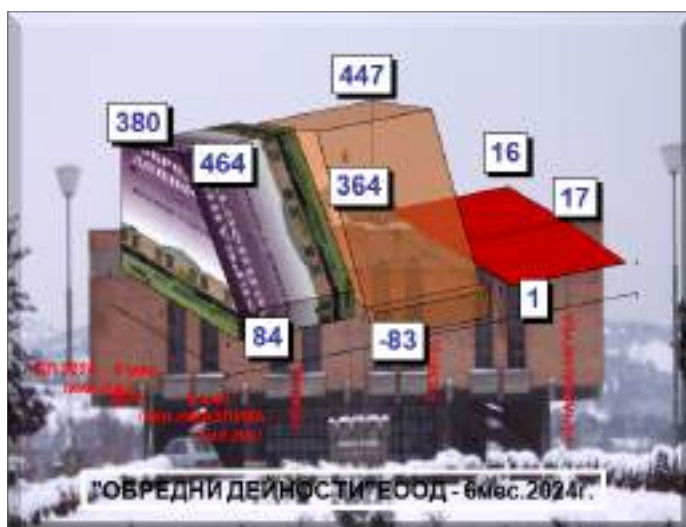
„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД

6 месеци

2024



"Обредни дейности" ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	380	464	84
РАЗХОД	364	447	-83
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	16	17	1



Дружеството е с предмет на дейност:

Организиране и извършване на официалните семейни празници и обреди-сватби, именувания, погребения, помени и други празници от националния празнично-обреден календар, осигуряване на свързаните с тях услуги, производство и търговия с обредни символи и реквизити, управление, поддържане и охрана на обредните сгради и горбищни паркове в общината.

Решение от 31.05.2000г. на ВТОС и е вписано в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 4, стр. 352, партида 36 по ф.д. № 955/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Обредни дейности“ ЕООД.

Решение № 104/13.04.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 521 208

Управител на дружеството:

ЕВГЕНИ СТОЕВ

Капиталана дружеството:

по Решение на ВТОС от 11.09.2002г. е както следва: 52 570 лева, разпределен в 5 526 дяла по 10 лева, всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

Търговското дружество "Обредни дейности" ЕООД реализира печалба за 6-месечието на 2024г. в размер на

17 000 лв., като текущия финансов резултат е променен в сравнение със същия период през 2023г./21/ - 4хил.лв.-намаление.

Средно списъчния персонал на

дружеството от началото на 2024г. е **17 човека**. Персоналът на дружеството е променен в сравнение с аналогичния период на 2023г., когато е бил от 16 човека.

Средната работна заплата за тримесечието е **1 686 лв.** Средствата за работна заплата са в пряка зависимост от финансовия резултат на дружеството, като по този начин се цели максимално натоварване на персонала на търговското дружество.





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			2024	2024	2024	2024
	Печалба Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2024 хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2024 хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-ро 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 2024г. хил.лв.
"Обредни дейности" ЕООД			17	31	-14		



Справка за формиране на работната заплата в дружеството за първото 6-месечие на 2024г. /лв./

Основна заплата за действително отработено време	133 446 лв.
Възнаграждение над основната заплата по ВПОРЗ	12 500 лв.
Възнаграждение за платен отпуск	8 949 лв.
Допълнителни възнаграждения по КТ- за професионален стаж, за работа през официални и празнични дни.	18 167 лв. 4 050 лв.
Обезщетения по КТ и КСО.	3 378 лв.
Средна работна заплата	1 686 лв.
Общ размер на начислените средства за работна заплата на лицата по трудово правоотношение и по договор за управление и контрол.	180 490 лв.

"Обредни дейности" ЕООД - НАЕМИ -6 мес.-2024г.									
Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общ о во ри /б р./	Общ о дължи м месече н наем /лв./	Общ о дължи ми наеми за всички обекти за период а /лв./	Общ о изплате н наем от наемате лите за перлио да /лв./	Общ о проср очен наем на всичк и обект и за перлио да /лв./	Общ о дължима сума 50% на Община В.Търно во на обектите за периода /лв./	Общ о Преведе на сума на Община В.Търно во за обектите за периода /лв./	Общ о непрев едена дължим а сума на Община В.Търно во /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

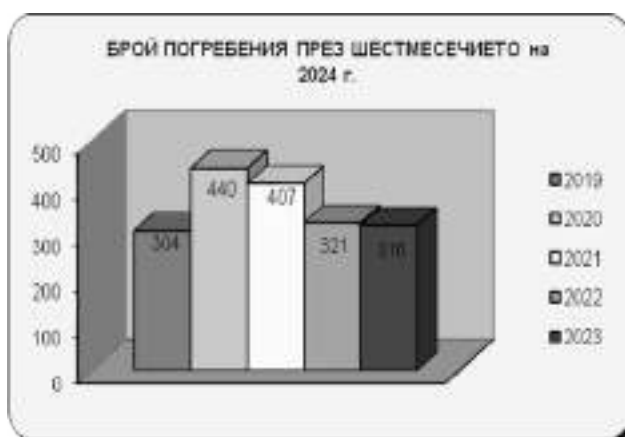
ПРИХОДИ
Общо приходите от дейността на Дружеството за информационния период на 2024г. са **464хил.лв.** и са увеличени с **59хил.лв.** спрямо приходите за 6-месечието на 2023г., когато са били **360хил.лв.** Приходите за 6-месечието на 2024г. имат следния вид:



от услуги	310 хил.лв.
от продукцията	34 хил.лв.
други	4 хил.лв.
от стоки	116хил.лв.
приходи от финансиране	0 хил.лв.

Година	Шестмесечие на 2024г.				
	прод-я	стоки	услуги	други	общо
2023	24777	89173	238700	6654	359304
Утвърдени	30000	67000	271000	12000	380000
2024	34368	115545	309998	4252	464163

Приходите са количествена характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял представляват приходите от услуги, свързани с веселите и тъжни ритуали, което е 67% от общия им обем. С цел комплексното обслужване на гражданите се извършват и други спомагателни дейности- търговия на траурни стоки /25% / , производство на траурни подавки / 7% / и други / 1% /.



Брой погребения с натрупване				
Година	I-во трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	145	277	370	497
2004	165	277	401	527
2005	157	277	409	537
2006	158	301	427	583
2007	138	282	397	539
2008	192	333	461	597
2009	155	296	436	583
2010	163	327	470	625
2011	179	318	452	595
2012	169	321	463	609
2013	179	322	462	605
2014	155	289	428	602
2015	188	347	488	645
2016	177	319	446	625
2017	167	351	519	673
2018	183	354	511	701
2019	197	375	512	670
2020	164	304	480	772
2021	199	440	639	951
2022	243	407	564	711
2023	168	321	457	608
2024	179	316		

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	Първо полугодие	III трим.	IV трим.	Второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА

Приходите в сравнение с базисния период са повече със 104 859 лв.

Приходите са резултат от основната дейност на дружеството – извършени сватбени ритуали и погребения.

За отчетния период при тъжните се наблюдава намаление на натуралните показатели спрямо същия период на предходната година с 6 броя или 2%. Спрямо осреднения брой за предходните пет години се отчита намаление с 54 броя или с 17%, но причината за това е във високия ръст на траурни събития през предшестващите две години в резултат на извънредната пандемична обстановка. Приходите от тях са 448 161 лв. Техният размер спрямо същия период на миналата година е увеличен със 105 077 лв., но това е в резултат на коригираните цени спрямо действащата инфлация.

При веселите се наблюдава увеличение с 5 броя, което е 8%. Спрямо осреднения брой за последните пет години няма промяна. Приходите от тях са в размер на 11 750 лв.

Приходите от подавки са повече с 9 590 лв., което е в резултат на броя на погребенията/ 6 бр. повече спрямо шестмесечието на 2023г., а оттук и на изработените подавки – 2 456 бр.повече/.

Значително са се увеличили приходите от стоки – 26 372 лв. Това се дължи както на увеличението на цените, така и на високия пазарен дял на „Обредни дейности” - спрямо шестмесечието на 2023г. той е увеличен със 7%, а спрямо годишната база с 8%, което говори за връщането на доверието на гражданите и високия професионализъм на служителите на „Обредни дейности” ЕООД.

Отчетени са други приходи в размер на 4 252 лв., които са в резултат на използвани компенсируеми отпуски.

На територията на града и общината в траурния сектор работят общо единадесет фирми, в това число и „Обредни дейности” ЕООД.



2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19	74	93	126	40	166	259
2020	23	16	39	82	17	99	138
2021	12	39	51	103	17	120	171
2022	23	46	69	104	32	136	205
2023	21	39	60	97	27	124	184
2024	28	37	65				

Брой сватби с натрупване				
ГОДИНА	I трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	26	83	144	174
2004	22	70	134	158
2005	26	83	157	197
2006	20	83	148	194
2007	15	86	166	212
2008	20	90	182	203
2009	15	84	176	200
2010	12	70	174	196
2011	10	67	156	182
2012	10	69	159	174
2013	15	59	133	152
2014	13	61	150	171
2015	13	85	204	236
2016	11	60	184	208
2017	20	98	204	247
2018	10	61	179	202
2019	19	93	219	259
2020	23	39	121	138
2021	12	51	154	171
2022	23	69	173	205
2023	21	60	124	184



Дружеството е с най-висок пазарен дял спрямо конкурентите.

В сравнение със същия период на предходната година се наблюдава увеличение на дела със 7%.

При така утвърдената структура на пазара на фирмите, занимаващи се с този вид дейност, „Обредни дейности”, като

ГОДИНА	Брой сватби по видове ритуали за шестмесечието на 2024							Общ брой
	ритуал в обредната зала в делнични дни без музикален съпровод	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал /в ресторант или заведение/	изнесен ритуал в обекти, стопани свани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеновци"	
2020	15	3	18	3	0	0	0	39
2021	8	4	15	11	0	1	0	39
2022	19	13	25	9	0	3	0	69
2023	16	3	23	16		2		60
2024	2	25	22	14	1	1		65

общинско търговско дружество изпълнява и социални функции, като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

В града работят 7 сватбени агенции. „Обредни дейности”ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали:

1.Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново

2.Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново - паметник „Асеновци”, музей „Учредително събрание”, площадка за наблюдение на аудио-



визуален спектакъл „Звук и светлина”, както и в заведения в града и региона. Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

разходи за материали	32 хил.лв.
разходи за външни услуги	109 хил.лв.
разходи за амортизации	22 хил.лв.
разходи за възнаграждения	180 хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.
Разходи за социални осигуровки	41 хил.лв.

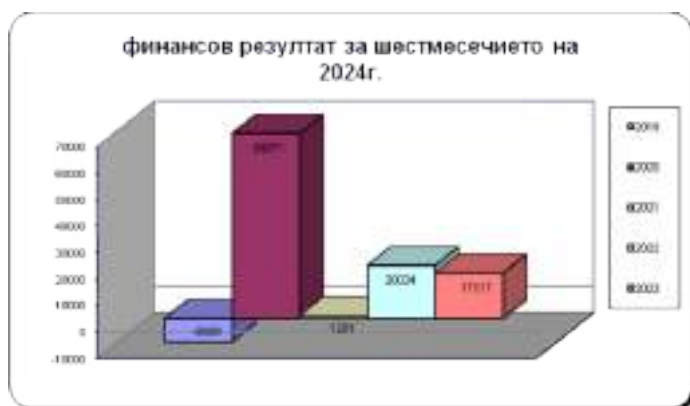
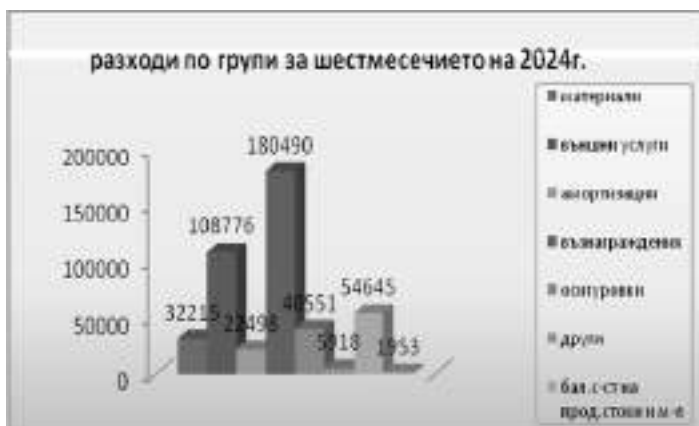
РАЗХОДИ

Разходите **общо** за дейността на дружеството са **447хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2023г., като са увеличени със 108хил.лв. Разходите по икономически елементи за първото 6-месечие на текущата година са в размер на 384хил.лв. и са както следва:

Към 30.06.2024 г. в дружеството работят 17 човека, от които 1 – управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост.

Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, което пряко влияе върху решението на клиентите при избора им на обслужваща агенция. Отчетните резултати са повече спрямо базисните със 107 766 лв.

Разходи за		2023	Одобрени	2024
Шестмесечие	материали	26286	23000	32215
	външни услуги	64253	69000	108776
	амортизации	16533	21000	22498
	възнаграждения	150373	189000	180490
	осигуровки	32334	37000	40551
	други	3897	3000	5918
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	45077	22000	54645
	финансови	527		1953
	всички разходи	339280	364000	447046



тотален хербицид – 6 533 лв.

- Разходите за материали са повече от предходния период с 5 929 лв. Те са основно за горива, материали, за производство на подавки, за изработка на некролози, надписи на кръстове и ленти, консумативи и др. Разликата идва основно от повишените цени на материалите.
- Разходите за външни услуги са повече с 44 523 лв.
 - Изразходени средства по договор с подизпълнител „Крематориум Варна „ 8 160 лв.
 - Изразходвани са средства за трасиране и подготовка на нови терени – 1 820 лв.
 - Премахване на изсъхнали дървета – 2 186 лв.
 - Извозване на едрогабаритни отпадъци - 800 лв.
 - Пръскане на гробищния парк с



- Почистване на гробищния парк - 6 186 лв
- Извършен е ремонт на външна тоалетна за граждани – 11 229 лв.
- Ремонт на съществуваща хладилна камера за покойници на стойност 8 553 лв.
- Изолация на покрива и вътрешен ремонт на „Обредната зала” - 28 938 лв.
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са 5 260 лв.
 - Разходите за персонала са увеличени спрямо базисните с 30 117 лв.за възнаграждения и 8 217 лв. за осигуровки. Това е в резултат на увеличеното индивидуално възнаграждение от 01.01.2024г.

Наименование	Стойност /лв./
Актуализации-сч.програми	270.72
Абонамент в."Борба"	201.83
Летищни такси	370.75
Монтаж на климатик	225.00
Поддържане на гробищен парк	10172.67
Поддържане на гробищен парк - пръскане	6533.34
Пощенски и куриерски услуги	46.35
Профилактика на автомобили	238.00
Профилактика на пожарогасители	224.00
Реклама	40.84
СТМ	129.84
Такса обучение багерист	380.00
Такса ваучери	303.00
Тонери	279.16
Трасиране на нови парцели, подготовка на терени	1820.00
Услуга крематориум	8160.79
Услуга с кран	220.00
Други	24.50
Обща стойност:	29640.79

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани външни услуги”за 1-вото 6-месечие на 2024г.

„Обредни дейности”ЕООД членува в „Сдружение на обредните домове в Република България”.

„Обредни дейности”ЕООД е прието за асоцииран член на Националното сдружение на общините в Република България с решение на УС на НСОРБ от 24.04.2015г.

За извършване на основната дейност Дружеството е ресурсно обезпечено с машиниисъоръжения.

Други неklasифицирани в др.параграфи /лв./	82 292.84
Амортизации	22 497.86
Отчетна стойност на продадените стоки	54 645.22
Финансови разходи	1 952.72
Други разходи	3 197.04
Брак	

Разшифровка на под параграф”Други данъци” за първото 6-месечие на 2024г.

Наименование	Стойност/лв./
Винетки за автомобилите	261.00
Данък МПС	327.90
Общо:	588.90

Разшифровка на разходите на под параграф „Други неklasифицирани в други параграфи и под параграфи през първото 6-месечие на 2024г.

Краткосрочните вземания дружеството към 30.06.2024г. са –25ил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за първото 6-месечие на 2024г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	20 984.98 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Вземания по съдебни спорове	701.30 лв.



4. Авансово закупени ваучери за храна	200.00 лв.
5. Авансова вноска по ЗКПО	875.00 лв.
6. Вземания от клиенти-непросрочени	1 483.00 лв.
Общо:	24 859.28 лв.

➤ Сумата от 20 077.24 лв. е дължима от Иванка Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г. , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски .

Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица.

От името на представляваното от мен дружество е образувано изпълнително дело № 367 / 2011г. по описа на ЧСИ Димитър Бойчев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.

С влязло в законна сила на 07.11.2014г съдебно решение № 32 от 18.02.2014г. Иванка Атанасова е осъдена от Свищовски районен съд , който обявява за недействителен по отношение на „Обредни дейности“ ЕООД нотариален акт № 192 / 2011г., а също така да заплати солидарно сумата от 650.00 лв. за направени по делото разноски, за което е издаден изпълнителен лист. Решението е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов.

Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев. Започната е процедура по публична продан на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ЕООД.

➤ Сумата от 907.74 лв. представляват изразходени средства за адвокатски хонорари и експертиза по гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности“ ЕООД от Йордан Михайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност.

С Решение № 187/07.10.2019г. ВКС на Република България осъжда Йордан Михайлов да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД направените разноски по делото за три съдебни инстанции.

Издаден е Изпълнителен лист № 72/21.01.2020г.в полза на „Обредни дейности“ЕООД, с който е осъден длъжника ЙорданМихайлов да заплати сумите по изпълнителния лист за разноски. Образувано е ИД по описа на ЧСИ Диана Колева. Част от първоначалните разходи са възстановени.

➤ Сумата от 701.30 са допълнителни разходи, направени от дружеството във връзка с мерките, предприети за събиране на вземането от длъжника Йордан Михайлов.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ЕООД през първото 6-месечие на 2024г.

През първото 6-месечие на 2024г. дружеството не е изразходвало средства за адвокатски хонорари.

Отчет за водените съдебни дела:

- Изпълнително дело № 367/2011 по описа на ЧСИ Димитър Бойчев за удовлетворяване паричното вземане от Иванка Атанасова ,осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД причинена вреда по акт за начет №11/30.06.2005г.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжницата, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- Заведено е ГД № 687/2013г. по описа на Районен съд гр. Свищов. Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителни действията на Иванка Атанасова по отношение на сделка за притежаван от нея недвижим имот. Със съдебното решение на Свищовски районен съд е уважена исковата претенция на „Обредни дейности“ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г.След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. Продължават

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2024г.



принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев. Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ ЕООД.

- Образовано е изпълнително дело по описа на ЧСИ Дияна Колева, за удовлетворяване паричното вземане от Йордан Михайлов по ГД 4220/2017.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е цялостно проучване на длъжника, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.

Част от първоначалната сума е възстановена.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 30.06.2024г. са **59 хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 32 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 11 хил.лв.
- данъчни задължения – 15 хил.лв.
- други – 1 хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за първото 6-месечие на 2024г./лв./

Задължение към персонала-неизплатени РЗ за м.юни 2024	27 516.01
Задължения към осигурителни предприятия	10 651.18
Задължения към ТД на НАП - ДДС	9 717.97
Задължения към ТД на НАП - ЗДДФЛ	5 689.15
Задължения към ВСК по удържки на персонал	481.07
Компенсиреми отпуски	4 460.57
Доставчици	223.99
	58 739.94

Задълженията на дружеството представляват начислените, но неизплатени работни заплати, осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.юни 2024г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.

Задължението към НАП по ДДС е дължимият данък за м. юни 2024г. Към

датата на представяне на отчета данъкът е платен.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 6 мес. на 2024г. възлиза на 474 хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 255 хил.лв. и е увеличена със 71 хил.лв. спрямо аналогичния информационен период на 2023г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 219 хил.лв и включват:

- материали - 6 хил.лв.,
- стоки - 34 хил.лв.,
- парични средства в брой - 10 хил.лв.,
- парични средства по безсрочни депозити - 144 хил.лв. и
- вземания - 25 хил.лв.

За представянето на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на "Обредни дейности" ЕООД се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност	0,037	0,058	6. К.обща ликвидност	3,712	4,115
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2. К.рентабилност на собствен капитал	0,047	0,061	7. К.бърза ликвидност	3,034	3,115
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения		

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2024г.



3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,288	0,404	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	2,610	2,673
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,036	0,053	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,610	2,673
Показатели за ефективност					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,038	1,062			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,963	0,942			
Показатели за финансова автономност					
			10.К.финансова автономност	6,119	6,635
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,163	0,151
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	22,403	28,955			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	12,052	9,325			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,083	0,107			

Справка за участие на търговското дружество в други дружества, НПО и други организации

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България. С изх. № И-385(4)/04.05.2015г.НСОРБ уведомява „Обредни дейности”ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Отчет по решенията на великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през първото 6-месечие на 2024г.

РЕШЕНИЕ № 66 / 25.01.2024 г. : ОТНОСНО:Отмяна на Решение №1364 от Протокол №55 от заседание на Великотърновски общински съвет, проведено на 25.05.2023г. за даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности” ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208 за закупуване на специализиран лек автомобил/катафалка - хладилен бус/ със средства на търговското дружество.

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 и т.24 от ЗМСМА и Предложение с писмо изх. № 033/13.12.2023 г. и наш вх. № 5300-409-17/13.12.2023 г. и вх. № 128/13.12.2023 г. на Великотърновски общински съвет от Евгени Стоев - Управител на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208, Великотърновски общински съвет отменя Решение №1364 от Протокол №55 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.05.2023 г.

РЕШЕНИЕ № 67 / 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на заем от Фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, предл. първо и чл. 14, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет 1. Дава съгласие да бъде извършен разход на средства от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” в размер до 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева, които да бъдат предоставени под формата на заем на „Обредни дейности” ЕООД – Велико Търново, с ЕИК 104521208, за придобиване на дълготраен материален актив – нов товарен автомобил (бус), който е необходим за осъществяване основната дейност на



дружеството, свързана с транспортиране на покойници в, до и извън град Велико Търново, включително репатриация от/до чужбина, при следните условия...

- Предоставените средства в размер на 63 888.00 лв. за придобиване на нов товарен автомобил / бус /, са постъпили по банковата сметка на дружеството и са използвани за закупуването на горепосочения ДМА.

РЕШЕНИЕ № 68 / 25.01.2024 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД, гр. ВеликоТърново, ЕИК 104521208 за закупуване на ДМА – нов бус със средства на търговското дружество.

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.2; чл.15, ал.1, т.8; от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208 за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на ДМА – нов бус на стойност до 75 000 лв. без ДДС.

- Проведе се процедура за закупуване на ДМА по реда на ЗОП. Процедурата е приключила на 26.02.2024г. със сключване на договор със спечелилия участник „АВТОМОБИЛИТЕ“ ООД . Закупен е нов бус Форд, Модел: Транзит Къстъм Ван, на стойност 63 888, заведен в амортизационния план на дружеството на 26.02.2024г.

РЕШЕНИЕ № 97 / 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Бюджет за 2024 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2024 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2024 година

14. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава разходи по калкулация, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-3/16.01.2024 година, за социално погребение в размер на 595,00 лева по Приложение 7 и средства в размер до 23 800 лева.

- През първото тримесечие на 2024г. са извършени 2 погребения на социално слаби граждани на стойност 1 070.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 97 / 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Бюджет за 2024 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2024 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2024 година

14. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава разходи по калкулация, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-409-3/16.01.2024 година, за социално погребение в размер на 595,00 лева по Приложение 7 и средства в размер до 23 800 лева.

- През шестмесечието на 2024г. са извършени 5 погребения на социално слаби граждани на стойност 2 975.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 199 / 30.05.2024 г. ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.19, т.2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Решение № 36 от Протокол № 4/21.12.2023г./, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2023 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 211/ 30.05.2024 г.ОТНОСНО: Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г., Годишния доклад за дейността през 2023 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за 2023 г., разпределяне печалбата и решение за нейното изплащане.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ; чл. 2, чл.5, ал.1, т.1, чл.6, чл.13, чл. 15, ал. 1, т.16 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2023 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.

2. Приема Годишния доклад за дейността през 2023 г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново.



3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния финансов отчет за 2023 г. на дружеството съгласно предвидения в закона ред.

4. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за финансовата 2023 г. в размер на 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

5. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2024 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2023 г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

РЕШЕНИЕ № 212 / 30.05.2024 г. ОТНОСНО: Бизнес програма на „Обредни дейности“ ЕООД за 2024 година.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 38, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес програма на „Обредни дейности“ ЕООД за 2024 година.

РЕШЕНИЕ № 218/ 30.05.2024 г. ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2024 г

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.2, чл.5, ал.1, т.1, чл.13, чл.19, т.2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2024 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Отчет по изпълнение на „БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024г.”

Приходната и разходната част, а оттам и финансовият резултат се влияят най-вече от броя събития. Тъй като той е твърде относителен, както и стойността на всяко едно от тях, тези стойности търпят корекция през годината.

Намаленият брой погребения е обективен фактор, който има пряка връзка с изминалата пандемията и чисто статистически е отчетен за цялата страна. Това дава отражение върху приходите, съответно върху финансовия резултат.

Заложените приходи в Бизнес програмата за отчетния период са 380 000 лв.

Одобрените резултати са на база осредненият брой събития- весели и тъжни за последните 5 години. Отчетните приходи са 464 163 лв. Те са с 84 163 лв. повече.

Приходите от подавки са повече с 4 368 лв., което е в резултат на броя на изработените подавки – 2 456 бр.повече.

Приходите от услуги са повече с 38 998 лв., но то е в резултат на увеличението на цените на услугите, спрямо отчетената инфлация, независимо от намалените натурални показатели.

Значително са се увеличили приходите от стоки – 48 545 лв. Това се дължи както на разнообразяването на асортимента на предлаганите стоки, така и на по-високия пазарен дял на „Обредни дейности” - спрямо базисния период, който е увеличен със 7%, което говори за

Резултати /лв./	прогнозни	отчетни
ПРИХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
продукция	30000	34368
услуги	271000	309998
стоки	67000	115545
други	12000	4252
всички приходи	380000	464163
РАЗХОДНА ЧАСТ	шестмесечие	
материали	23000	32215
външни услуги	69000	108776
амортизации	21000	22498
възнаграждения	189000	180490
осигуровки	37000	40551
други	3000	5918
балансова с-ст на продадените стоки и материали	22000	54645
финансови	0	1953
всички разходи	364000	447046
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	16000	17117



връщането на доверието на гражданите и високия професионализъм на служителите на „Обредни дейности” ЕООД.

Разходите за отчетния период са в размер на 447 046 лв. и са с 83 046 лв. повече спрямо одобрените, които са 364 000лв.

Най-осезаемо увеличението е при материалите и външните услуги . Закупени са инструменти , необходими за извършване на услуги, във връзка с поддръжката на гробните места. Изразходени са средства за подготовка на терен за нови гробни места с тежка техника. Извършен е ремонт на външна тоалетна за граждани, ремонт на съществуваща хладилна камера за покойници, изолация на покрива и вътрешен ремонт на „Обредната зала”.

Разходите за възнаграждения и осигуровки са в рамките на одобрените, тъй като е предвидено увеличението на индивидуалните възнаграждения на персонала. Увеличената балансова стойност на продадените стоки е в пряка зависимост от приходите от продажба на стоки.

Одобреният финансов резултат за отчетния период е печалба в размер на 16000лв. Реализираният финансов резултат е печалба в размер на 17 117 лв. или с 1 117 лв. повече.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечение на Дружеството е основно от собствени приходоизточници. Те са свързани с веселите и тъжни събития и представляват:

- приходи от продукция- подавки
- приходи от продажба на стоки
- приходи от услуги
- други приходи

Няма просрочени задължения към доставчици и персонал.

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За да може да извършва качествено дейността си „Обредни дейности”ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсната си обезпеченост .

1. Материални ресурси .

Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради. Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община Велико Търново за ползване и стопанисване.

Това са административните сгради, дом на покойника, гаражи за обслужване на автомобилите, навес с работилница и други помощни сгради. При необходимост дружеството изразходва средства за ремонти и поддръжка на наличния сграден фонд. За доброто и качествено обслужване на гражданите е изграден офис за обслужване на едно гише и магазин. За осигуряване сигурността и с цел доброто стопанисване на предоставените сгради е инсталирана охранителна система, която работи денонощно.

Изградени са съоръжения за урниви ниши, с което се предлага на гражданите услуга „предоставяне на урнова ниша“. На гражданите се предлагат по избор изграждане на семейни бетонови гробници.

За извършване на основната си дейност – изкопаване и заравяне на гробовете, дружеството разполага с три броя багери. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от автомобилния парк, който включва 5 броя автомобили – 2 броя Мерцедес – катафалка, които се използват предимно за траурните шествия в Гробищния парк, Мерцедес – бус, който се използва предимно за доставка на ковчези и превоз на покойници в рамките на града и извън него и УАЗ, които е амортизиран, но е годен за употреба и се използва при необходимост, един брой лек автомобил за административни нужди, нов бус Форд Транзит Къстъм Ван.

Във връзка с обезпечаването и качествено предлагане на една от основните услуги – граждански ритуал, е обновена съществуващата мултимедийна система, компютър и плазмени телевизори, климатична система в обредната зала. За нуждите на офиса, за изработването на



некролози са закупени нужните компютърни конфигурации, цветни и черно-бели принтери, копирна машина, скенери и ламинатори.

За осигуряването на качествени надписи на кръстовете и на лентите за венци е закупен режещ плотер и компютър.

Дружеството разполага с модерна минусова хладилна камера с капацитет за трима покойници, която осигурява нужното качество при съхранение на покойниците.

Административното и счетоводното обслужване на дружеството е осигурено от необходимите за дейността компютърни конфигурации, периферни технически средства, програми.

Счетоводното обслужване се извършва с пакет програми на Микроинвест.

Краткотрайни ресурси

Дружеството разполага с оптимален размер краткотрайни ресурси – материали и стоки, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността, без да бъдат затваряни оборотни средства.

2.Трудови ресурси

За осъществяване на дейността си дружеството разполага и с необходимия брой човешки ресурси. По щат в дружеството работят 17 човека, от които 1 управител, 1 гл.счетоводител, 1 касиер, 3 завеждащи бюро обредни услуги, 1 организатор дейности, 2 обслужващи погребално бюро, 2 шофьори, 4 гробари, 1 работник озеленяване и 1 хигиенист. Това е един оптимален размер, съобразен с особеностите на дейността, необходимостта от покриване на 365 работни дни в годината и спазване на трудовото законодателство.

Поради сравнително ниското ниво на възнагражденията на персонала и спецификата и непривлекателността на работата, все по-трудно се намират работници.

За извършване на веселите ритуали се наемат лица по граждански договори.

3.Информационно обезпечаване

На територията на Гробищния парк е разработен и внедрен общ кадастрален план, който съдържа информация за всяко гробно място. Той се поддържа от информационна система МКАД. Ежегодно информацията се актуализира.

ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Поради характера на дейността, клиентите на Дружеството са физически лица, поради което е невъзможно да се сключат предварително договори за предлаганите от нас стоки и услуги. През отчетния период е увеличен пазарният дял в областта на траурните услуги със 7%.

ЗАКУПЕНИ НОВИ ДМА

През отчетния период се проведе процедура за закупуване на ДМА по реда на ЗОП. Процедурата е приключила на 26.02.2024г. със сключване на договор със спечелилия участник „АВТОМОБИЛИТЕ“ ООД. Закупен е нов бус Форд, Модел: Транзит Къстъм Ван, на стойност 63 888, заведен в амортизационния план на дружеството на 26.02.2024г.

Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

Основната цел, която е заложена в „Бизнес програма 2024г.“- да се запази и увеличи пазарният дял на Дружеството спрямо предходната 2023г., е изпълнена. За отчетния период този дял в процентното съотношение между “Обредни дейности” ЕООД и частните агенции е 46% към 54%. Това е със 7% повече спрямо предходната година. Тези резултати са в резултат на повишеното качество на услугите, които предлага дружеството. Чрез достоверната базова информация, с която “Обредни дейности” ЕООД разполага за последните 20 години, успяваме да анализираме процесите, свързани с работата и съобразно това да отговорим на потребностите на гражданите. Тези действия са свързани с подобряване на обслужването на гражданите и увеличаване и разнообразяване на услугите и тяхното подобряване.

Така например:

- траурната обредна зала е климатизирана



- залата за подавки се отоплява през периодите, когато това е необходимо, което от своя страна създава уют и комфорт за гражданите, които я ползват
- през студените дни се предлагат топли напитки-кафе и чай, а през горещите дни безалкохолни тонизиращи напитки
- в пространството пред обредната зала се поддържат зелените и цветни площи.
- единствено „Обредни дейности” ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония.

Всички тези действия имат за цел да представят Дружеството пред клиентите и гражданите като водещо в този вид дейност и на тази основа да го отличат от конкурентите. Цялостната дейност на „Обредни дейности” ЕООД е насочена чрез предлагане на значителен пакет от услуги към задоволяване на потребностите, както на клиентите от района, така и извън него. Дружеството участва на пазара на траурни услуги с почти всички основни и обслужващи дейности.

Резултатите са благодарение и на:

- години изграждания добър имидж сред потребителите на местния пазар
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
- притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
- натрупан опит в организацията на траурните обреди
- лоялност и съпричастност към клиентите

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена.

„Обредни дейности” ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите им възможности, като това не намалява тяхното качество.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

Рекламната програма има за цел да информира и популяризира дейността на предприятието чрез средствата на рекламата пред гражданите. Чрез рекламата се реализира маркетинговата програма. Особено деликатен е въпросът с рекламата, касаеща траурната дейност от работата на Дружеството.

Рекламната програма е съставна част от маркетинговата програма. В направения за нея отчет по-горе са представени основните елементи, чрез които са реализираните положителните икономически резултати за изминалият период. Също така те се дължат и на следните видове реклама, чрез които дружеството се презентира пред своите клиенти и конкурентните субекти на пазара на траурни услуги:

- Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с влизане в сайта. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи /основно възрастни хора/ не използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. Дружеството разполага със собствен сайт, чрез който гражданите могат да се информират за предлаганите услуги. През 2023г. той е обновен и благодарение на това сайтът излиза на първа страница в интернет търсачката GOOGLE.



Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет.

- Чрез печатните медии

В продължение на няколко година рекламната програма е преориентирана към реклама в регионалните печатни медии. Това се налага от факта, че „Обредни дейности” извършва основно услуги на територията на гр.Велико Търново и общината. Поради това залагаме на този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламно поле във вестник „Борба”.

- Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност. Обикновено визитките стигат до малки аудитории и трябва да бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат ефективни. Те са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги носят у дома и ги дават на приятели и роднини. В тази връзка те се предлагат на гражданите при посещение от тях в офиса и магазина на предприятието, както и по време на общоградските възпоменания, свързани със задушниците, които са част от църковният календар.

- Чрез рекламни хартиени торбички.

Подобно на визитните картички и рекламните торбички се предоставят на гражданите в офиса на дружеството, когато се правят некролози, когато пазаруват стоки от типа на свещи, жалейки, преливка и т.н.

- Чрез скръбна вест и некролози.

Направата на скръбна вест и некролози също е вид реклама, и то безплатна, тъй като на всеки направен и отпечатан некролог е изписано името на предприятието и телефон за информация. Разнообразието и новите модели затвърждават присъствието на този елемент в рекламата.

- Чрез табла за излагане на некролози.

Има табла от затворен тип/зад стъкло/, където излагането при тях е платено и цената е в зависимост от продължителността на престоя на некролога в него. Има и табла от стандартен тип, където некролозите се залепят директно на повърхността на таблото, но са изложени на въздействието на атмосферното влияние.

- Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него е една съществена част от процеса на търговска марка. *Логото дава визуално представяне и незабавно разпознаване на марката.* За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на надгробния знак и траурните ленти на венците и икебаните.

- Чрез печатните медии и местните радиа се популяризира дейността на дружествата по повод религиозни празници. Такива например са задушниците – Черешова и Арахангелова.

- На входа на гробищния парк е изложена рекламна презентационна стена с информационна цел - име на предприятието, телефони, работно време, предлагани услуги и всички дейности , извършвани от дружеството.





„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД

6 месеци

2024



Дружеството е с предмет на дейност:

Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

Решение от 24.06.2002г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов“ ЕООД.

Решение № 790/13.06.2002г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

БориславЙорданов

Капитала на дружеството:

по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД **реализира печалба** за 6-месечието на 2024г. в размер на **-33хил.лв.**, като финансовия резултат през 2023г. за аналогичния разглеждан период е бил положителен, в размер на 32 000 лв.



"Царевград Търнов" ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	540	549	9
РАЗХОД	510	516	-6
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	30	33	3

През информационния период дружеството е работило със **176р. щатни служители.**

Към 30.06.2024г. "Царевград Търнов" ЕООД отчита 15 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 7 броя
- със средно специално образование – 4 броя
- със средно образование – 3 броя

Средната работна заплата за 6-месечието на 2024г. е в размер на **1 576 лв.**

Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители





Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година				2024	2024	2024	2024
	Печалба/Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2024г. хил.лв.	
"Царевград Търнов"ЕООД			33	-34	67			



71 650лв. Просрочен е наем в размер на 13 292лв.

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2024г.									
Обекти /бр./	Общ о кв. м.	Общ о дог ово рен /бр./	Общо дължим месеч ен наем /лв./	Общо дължи ми за всички обекти за период а /лв./	Общо изплатен наем от наемател ите за перлиода /лв./	Общо просроч ен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължим а сума 50% на Община В.Търно во на обектит е за периода /лв./	Общо Преведе на сума на Община В.Търно во за обектит е за периода /лв./	Общо непре веден а дълж има сума на Общи на В.Тър ново /лв./
21	772	21	5898	84942	71650	13292	0	0	0



показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, туристите, гостите на града и в представянето на Община Велико Търново на местни и международни изложения.

ПРИХОДИ

545 хил.лв.	продажби на услуги
3 хил.лв.	други приходи
1 хил.лв.	лихви

В края на анализирания период - 30.06.2024г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на 549 хил.лв., от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемоотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с 6-месечен наем от 84 942лв. и изплатен общо от наемателите

Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2024г.

Към 30.06.2024 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

На дружеството са предоставени от Община Велико Търново работилниците на Самоводска чаршия, от които получаваме наеми, като „Царевград Търнов” ЕООД рекламира, съхранява и развива традициите на занаятчиите; организира мероприятия на Самоводската чаршия и предлага техните занаяти на туроператорите с цел по-голяма посещаемост на Самоводската чаршията и запазване на традициите.

Дружеството организира Фестивал на занаятите „Нощ на Самоводската чаршия”, която е едно от най-посещаваните събития във Велико Търново.





Нетни приходи от продажби на:	Всичко 2024 г. хил. лв.
- услуги	474 063
- стоки	363
- наеми	71 289
- други	3 411
Общо нетни приходи от продажби:	549 126

Година	Шестмесечие /лв./			
	услуги	стоки	други	общо
2023г.	542 879	131	18 103	561 113
Утвърдени по Бизнес план	540 000	0	0	540 000
2024г.	474 063	363	3 411	549 126

ПРИХОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ	СУМА
Приходи на стоки	363.00
Приходи от спектакъл „Звук и светлина“	132 254.00
Приходи от наеми	71 289.00
Приходи от продажба на музейни билети	
от посещение на организирани туристи	246 219.00
Приходи от туристическо обслужване	26 383.00
Приходи от комисионни от продажба на билети	
За концерти и представления	1 703.00
Приходи от комисионни от продажби на самолетни билети	300.00
Приходи от организирането на борси и фестивали и др. мероприятия	45 139.00
Приходи от продажба на билети за „Парк Мини България“ на организирани групи	712.00
Приходи от асансьор на Патриаршеска църква	19 443.00
Приходи от туристическо влакче	1 000.00
Приходи от тоалетна на АЕК „Самоводска чаршия“	1081.00
Приходи от други	3 240.00
ОБЩО:	549 126.00

Приходите са характеристика на предлаганите от фирмата дейности. Основният дял са приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", продажби на стоки, самолетни билети, настанявания и др. – 86.34% от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти, в Дружеството се продават сувенири, които са 0.06% от обема. Приходите от наеми са 12.98%, други – 0.62%. Общо приходите в сравнение с предходната 2023 година са намалени с 11 987.00 лв.

През този отчетен период са извършени продажбите и услуги в т.ч. посещения на музейни обекти за този период са отчетени 28647 бр. туристи, а през 2023 г. 31079, с 2432 бр. туристи по-малко, 90 спектакъла „Звук и светлина“, организиране на мероприятия, приходи от наеми.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **516хил.лв.** Разходите за 2024г. на "Царевград Търнов" ЕООД са намалени в сравнение с тези за 6 мес. на 2023г. с 13хил.лв., като 515хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е показано в таблица.

▪ Разходи за материали	40 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	233 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	8хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	165хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	33хил.лв.
▪ Други	36хил.лв.

Отчетените резултати са в по-малко спрямо тези от предходната година с 12 385.00 лв.



Разходи за: /лв./	2023г.	Утвърдени по Бизнес план	2024г.
материали	38 076	43 000	39 814
външни услуги	290 380	225 000	233 431
амортизации	6 365	8 000	8 338
възнаграждения	133 767	180 000	165 333
осигуровки	24 796	35 000	32 831
Други	35 306	18 000	36 450
балансова с-ст на ПА	69	1 000	177
Общо разходи за дейността:	528 759	510 000	516 374

РАЗХОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ	СУМА /лв./
Разходи за материали /ел.енергия,вода, канцеларски материали, гориво за коли и влакче, материали за организиране на борси, събития, материали за „Звук и светлина” и др./	39 814.00
Разходи за външни услуги в т. ч.	233 431.00
Музейни билети – платени на РИМ	158 071.00
Билети от парк-миниатюри	551.00
Дялово участие Звук и светлина – Община Велико Търново	9 000.00
Абонаментни сервизи и поддръжка техника	7 452.00
Изплатени хонорари на лица по граждански договори	20 005.00
Разходи за реклама	2 175.00
Наем	3 412.00
Разходи за организиране на борси и фестивали	15 267.00
Разходи по експлоатация на Туристическо влакче	1 056.00
Правни услуги	4 680.00
Други разходи /телефони, охрана, настаняване, застраховки, гр.отговорност на коли, каско, данъци, ремонти поддръжка и др./	11 762.00
Амортизации	8337.00
Разходи за заплати и осигуровки	198 164.00
Други разходи	36 628.00
ОБЩО:	516 374.00

СПРАВКА	
разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.	194665,70
в т.ч.	
реклама	2175,57
участие в борси/панаири	15287,19
туристически услуги	550,97
входни такси музей	158071,00
такси	6355,34
дялово участие "Звук и светлина" съгласно договор подпомагане на РИМ	9000,00
ремонт на техника	2000,00
данъци ЗКПО	1225,63
данъци ЗКПО	329,12
други - разни	210,01

СПРАВКА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	10673,93
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	1471,63
отчетна стойност на стоки/други	177,01
А О	8337,53
банкови такси	687,76
лихви	0,00

**СПРАВКА****ЗА****РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ
СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И
АДВОКАТУРАТА - 4680.00ЛВ**

1560,00	лв. по договор за правна услуга
1560,00	лв. по договор за правна услуга
1560,00	лв. по договор за правна услуга

➤ със средно образование – 3 броя

От направения анализ се вижда, че дружеството за отчетния период се е справило, самоиздържа се. Реализираната печалба от дейността е от посещенията на музейните обекти от организирани групи туристи. В града пристигат вече и групи от големи туроператори, с които имаме сключени договори.

През шестмесечието на 2024 г. са излъчени 90 бр. спектакъла „Звук и светлина“, които привлякоха много неорганизираните туристи в града. Това е положително за дружеството и бизнеса, като показва, че Велико Търново продължава да бъде желана туристическа дестинация. Основната дейност на дружеството е турагентската дейност и работата с български и международни туроператори с цел групови посещения на Велико Търново и региона. Други важни насоки на дружеството продължават да бъдат насочени към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи, както и популяризирането и развитието на АВП „Царевград търнов – звук и светлина“. Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП:

- краткосрочни задължения	
- към доставчици	- 84 хил. лв.
- персонал	- 21 хил. лв.
- осигуровки	- 9 хил. лв.
- НАП	- 18 хил. лв.

Дружеството е финансово независимо и работи със собствени средства и покрива всичките си разходи от реализираните приходи.

Финансовото обезпечаване на Дружеството

- Приходи от туристическо обслужване
- Приходи от организиране на борси и фестивали
- Приходи от спектакъла „Звук и светлина“
- Приходи от продажба на стоки
- Приходи от наеми
- Други

Пазарно обезпечаване

За осъществяване на дейността на дружеството се сключват договори с клиентите за посещение на музейните обекти.

Актива на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2024г. възлиза на 888хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е **94хил.лв.**

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **794 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○	Материални запаси - 56 хил.лв.
○	Материали – 31хил.лв.
○	Стоки -20хил.лв.
○	Други-5хил.лв.
○	Краткосрочни вземания - 243хил.лв., от които вземания



• от клиенти и доставчици – 208хил.лв.,
• други вземания – 35хил.лв.
• Парични средства – 483 хил.лв.
• Разходи за бъдещи периоди – 12 хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност лв.	Фирма	характер
1.1.Клиенти	208496,50		
в т.ч.	1357,00	АКРОС ЮРЪП ООД	текущи
	409,00	АЛЕКСАНДЪР ТУР КЪМПАНИ ООД	текущи
	6995,50	АМАБЕЛА ГМБХ	текущи
	13354,00	АМАВЕРДЕ ГМБХ	текущи
	5489,50	АМАМАГНА ГМБХ	текущи
	2177,44	АРТЕЛИЕ - БГ ЕООД	текущи
	124,73	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	3895,00	АТЛАНТИК ТУР ООД	текущи
	1579,00	АУСТРАЛИАН ПАСИФИК ТУЪРИНГ ПТУ ЛТД	текущи
	72,00	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	685,03	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	до 1 година
	319,00	БОЯНА МГ ЕООД	текущи
	-2,00	БС ТРАВЕЛ - ООД	текущи
	3837,22	БУЛАНД КОНСУЛТИНГ С.Л	текущи
	44117,00	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	4,39	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	текущи
	7389,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ	текущи
	104,90	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	13,21	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	2991,00	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС - ЕАД	текущи
	108,00	ЕНДЖОЙ ПРАЙМ ТУРС ООД	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД	до 1 година
	423,00	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
	8,78	К3 Секюрити Груп - ЕООД	текущи
	706,00	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ - ЕООД	текущи
	31,31	КИРИЛ ДИМИТРОВ	текущи
	1455,61	КРАСИМИР СИВОВ	текущи
	1200,00	КРОНШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	9463,80	КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ - ЕТ	текущи
	-1,00	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД	текущи
	258,72	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	597,88	МИРКАНА - ЕООД	текущи
	14,74	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	текущи
	1768,80	МОНТИЛЕНД ЕООД	текущи
	541,65	МП 187 ООД	до 1 година
	-57,60	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	текущи
	2882,00	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ	текущи
	579,15	НИНА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	16100,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	332,00	ПРОФИ ТУРС ООД	текущи
	8268,48	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	5239,50	РИВИЕРА ТУРС ЛТД	текущи
	8,78	РОБИНЗОН ИН ЕООД	текущи
	8,78	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи



	5613,69	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	текущи
	17336,00	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ	текущи
	-103,25	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ	до 1 година
	370,80	СЪЮЗ-СПУТНИК БГ-ЮСБ-ТРАВЕЛ ООД	текущи
	328,00	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ - ООД	текущи
	440,00	ТУИ България - ЕООД	текущи
	2075,82	ТУРИСТ - ЕООД	до 1 година
	13436,00	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД	текущи
	1470,00	УЛПИЯ ТУРС - ООД	текущи
	1862,00	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ - ООД	текущи
	3,73	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	текущи
	1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД	до 1 година
	9109,90	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	текущи
	2,55	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	текущи
	4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ - ООД	до 1 година
	2177,74	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	текущи
	1000,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС - ЕООД	текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	3348,24	СЛУЖЕБЕН АВАНС-Карта Б. Йорданов	текущи
	3007,39	СЛУЖЕБЕН АВАНС-Карта Т. Кънчев	текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	22629,35	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.Д.2419/2011	текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	6014,27	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА	текущи
1.6 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	текущи

По пасива на баланса, собствения капитал е 711хил.лв. и се увеличава с 76хил.лв. в сравнение с периода на 2023г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.062024г. са 177хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 84хил. лв.;
- задължения към персонала - 21хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 9хил.лв.;
- данъчни задължения –18хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -45хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	Стойност лв.	Фирма	характер
1.1.Доставчици	83910,00		
	49,24	GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED	текущи
	100,00	АРТЕЛИЕ - БГ ЕООД	текущи
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	12,43	ЕКОНТ ЕКСПРЕС АД	текущи
	2340,00	ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ - ООД	текущи
	495,29	ИСТРА - ТН ЕООД	текущи
	712,24	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	85,00	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на	текущи



		Булстат	
	2160,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	215,65	Офис ЙЕС - ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	77190,55	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Културен институт	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
1.2.Персонал	20943,34	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2024	текущи
1.3.Осигурителни задължения	9351,34	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.06.2024	текущи
1.4.Данъчни задължения	18582,93		
в т.ч.	16061,87	ДДС	текущи
	2521,06	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	13984,99		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	715,00	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	90,83	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВ-ПЕТЪР ХРИСТОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	339,16	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	247,50	БОАЗ СТОР ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	247,50	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	641,66	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	238,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	250,00	РОБИНЗОН ИН ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,41	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	5458,74	ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ	текущи
	33,25	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
1.6 Доверители	31127,00	ИВЕНТИМ БГ ООД, И ДР.	текущи
1.7 Доставчици по аванси	-4796,72	ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ	текущи

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието се представят с определени показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,060	0,057	6.К.обща ликвидност	4,486	3,926
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,046	0,050	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,186	0,169	7.К.бърза ликвидност	4,102	3,619
			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
			8.К.незабавна ликвидност	2,729	2,392

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,037	0,039	9.К.абсолютна ликвидност	2,729	2,392
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,064	1,060			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,940	0,943	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	4,017	3,360
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,249	0,298
<u>Показатели за обръщаемост</u>			пасиви/собствен к-л		
<u>КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	31,040	26,952			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	9,786	10,018			
14.Заегост на КМА	0,102	0,100			

Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС

ПРОГРАМА 2024 г."



Резултати /лв./	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	38 000	12 468	273 000	275 016				
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	29 000	0	105 000	45 139				
Спектакъл „Звук и светлина”	24 000	49 383	83 000	132 254				
Панорамна площадка/асансьор	0	2 150	11 000	19 433				
Реклама	0	0	0	0				
Самолетни билети	0	0	0	300				
Стоки	0	49		363				
Наеми	34 000	35 760	67 000	71 289				
Туристическо влакче			1 000	1000				
Други	0	799		4332				
Всички приходи	125 000	100 609	540 000	549 126				
РАЗХОДНА ЧАСТ								
Материали	12 000	11 616	43 000	39 814				



Външни услуги	8 000	21 770	225 000	233 431				
Амортизации	4 000	4 309	8 000	8 337				
Възнаграждения	83 000	80 063	180 00	165 333				
Осигуровки	16 000	15 701	35 000	32 832				
Други	1 000	1 426	18 000	36 450				
Балансова ст-ст на продад.стоки	0	0	1 000	177				
Всички разходи	124 000	134 885	510 000	516374				
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	1 000	-34 276	30 000	32 752				

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Финансовото обезпечаване на Дружеството зависи от:

- Приходи от туристическо обслужване
- Приходи от организиране на борси и фестивали
- Приходи от спектакъла „Звук и светлина”
- Приходи от продажба на стоки
- Приходи от наеми
- Други

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

За да може да извършва качествено дейността, „Царевград Търнов” ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсна обезпеченост.

1. Материални ресурси

1.1 Дълготрайни ресурси-машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради. Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община Велико Търново за ползване и стопанисване от дружеството. Това са сградата на ул. „Христо Ботев” 5 тип павилион – Туристически информационен център, етаж от къща на ул. „Никола Пиколо” 6 – административни офиси и площадката за наблюдение на „Звук и светлина”, която е собственост на дружеството, административни сгради намиращи се на хълма Царевец, откъдето се излъчва спектакълът „Звук и светлина”.

Транспортното обслужване на дейността се осигурява от 3 бр. автомобили: Сузуки Витара, Фолксваген Транспортер-бус, Фолксваген Пасат.

1.2 Краткотрайни ресурси

Дружеството разполага с оптимален размер на краткотрайните ресурси -материали и стоки, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността.

2. Трудови ресурси

Към 30.06.2024г. в Дружеството работят 15 души персонал, от които 14 заети и 1 управител. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, туристите, гостите на града и в представянето на Община Велико Търново на местни и международни изложения.

3. Информационно обезпечаване

1. На фасадата на туристическия център е поставена карта на града, на която са маркирани туристическите обекти. Обновени са: имейл tic@velikoturnovo.info, сайт www.velikoturnovo.info, в социалната мрежа Facebook - www.facebook.com/velikoturnovo.info, сайт за закупуване на билети за „Звук и светлина” - www.soundandlight.bg, www.culturaltoursim.info.

4. Пазарно обезпечаване

За осъществяване на дейността на дружеството се сключват договори с клиентите за посещение на музейните обекти.

5. План за приходи от наеми



На дружеството са предоставени от Община Велико Търново работилниците на Самоводска чаршия, от които получаваме наеми.

За сметка на това „Царевград Търнов” ЕООД рекламира, съхранява и развива традициите на занаятчиите; организира мероприятия на Самоводската чаршия и предлага техните занаяти на туроператорите с цел по-голяма посещаемост на Самоводската чаршията и запазване на традициите. Дружеството организира Фестивал на занаятите „Нощ на Самоводската чаршия”, който е едно от най-посещаваните събития във Велико Търново.

Анализ на финансовите резултати:

Заложените приходи за отчетния период по Бизнес програма за 2024 г. са 540 хил. лв., действителните приходи са 549 хил.лв., т.е. с 9 хил. лв. повече приходи.

Заложените разходи за отчетния период по Бизнес програма за 2024 г. са 510 хил. лв., действителните разходи са 516 хил. лв., т.е. с 6 хил. лв. повече разходи.

Финансовият резултат за шестмесечието по Бизнес програма за 2024 г. е 230 хил лв. Счетоводната печалба за периода е 33 хил.лв.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

През отчетния период „Царевград Търнов” ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

1. Чрез борси и фестивали — FITUR - Мадрид, „Ваканция и СПА”- София, TTR – Букурещ, ЕМИТТ - Истанбул Турция, IFT – Белград Сърбия, ITB Берлин Германия, Уикенд туризъм - Русе.
2. Чрез интернет сайтове и социални мрежи –официалния сайт на дружеството www.velikoturnovo.info, в социалната мрежа Facebook www.facebook.com/velikoturnovo.info, с официални канали в Instagram и Youtube, сайт за закупуване на билети за АВП „Царевград търнов - звук и светлина” - www.soundandlight.bg, официален сайт на международното туристическо изложение „Културен туризъм - “ www.culturaltoursim.info.
3. Чрез рекламните дупляни - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезица, Парк с Миниатюри, Царевград Търнов, Арбанаси и безплатна карта на града с исторически и културни обекти.
4. Чрез визитни картички. Те се предлагат на клиентите при посещение в офисите на дружеството.



**„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
СПОРТНА МЕДИЦИНА I –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:
**Осъществяване на специализирана
извънболнична медицинска помощ.**

Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД. Решение № 199/20.07.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

6 месеци

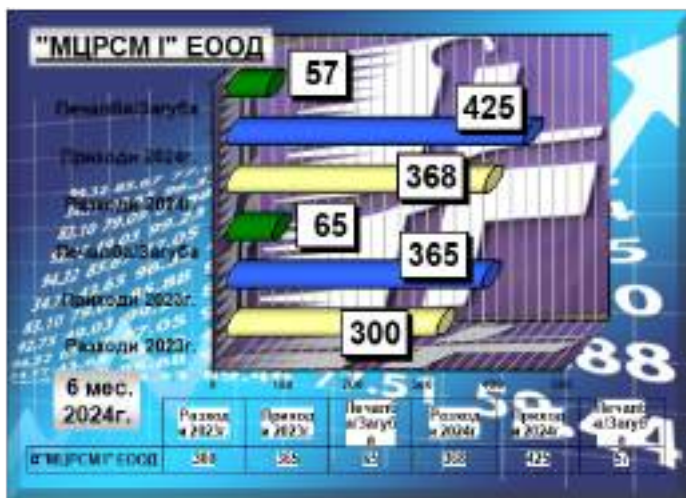
2024



ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:
Д-р РумянаРашева.

Капитала на дружеството:
по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е **65 500 лв.**, разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.



Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е реализира печалба **57хил.лв.**, като за аналогичния период на 2023г. резултата е бил 65хил.лв.

	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	365	425	60
РАЗХОД	336	368	-32
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	29	57	28

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	6 мес. 2024г.
Медицински прегледи	4 314
Физиотерапевтични процедури	37 880
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи: амбулаторни прегледи ЕКГ	837 356 39
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	37 880
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	203





Дружеството работи със **17 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

- Виш медицински 4
- Висш немедицински 1
- Рехабилитатори 6
- Медицинска сестра 2

Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 1

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2024г. е в размер на **2 377лв.**

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година						
	Печалба/Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м 2024г. хил.лв.
"МЦРСМ I" ЕООД			57	11	46		

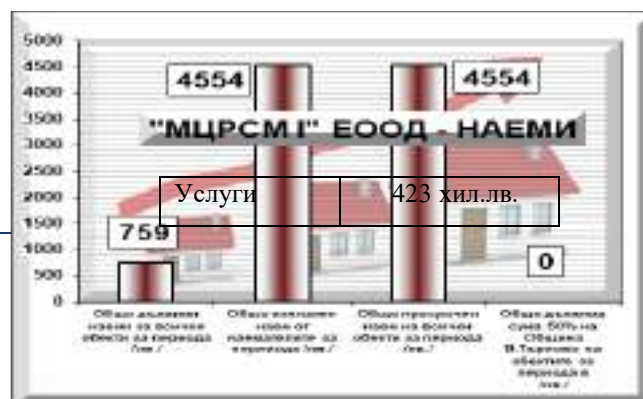
"МЦРСМ-I" ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в Общината, така също и в региона. През първото 6-месечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година.



вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични,

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2024г.						
Обект /бр./	Общ о кв. м.	Общо длъжими наем /бр./	Общо длъжими наем за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./
8	166	8	759	4554	4554	0

ПРИХОДИ





Към 30.06.2024г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **425 хил.лв.** и са както следва:

Други	2 хил.лв.
Приходи от финансиране	0 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 6-месечието на 2023г./365хил.лв./-63хил.лв..

През информационния период на 2024г. търговското дружество е отдало под наем 8 обекта по 8 договора за наем с обща площ 166кв.м. и при общ наем за периода от 4 554лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,06 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената положителна динамика на приходите, може да се посочи високата променяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на **368хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	27 хил.лв.
Разходи за външни услуги	41 хил.лв.
Разходи за амортизации	6хил.лв.
Разходи за възнаграждения	250 хил.лв.
Разходи за осигуровки	41 хил.лв.
Други	02хил.лв.

икономически елементи и са разпределени както следва:

РАЗХОДИ	Други външни услуги/лв./
	01.01.2024 - 30.06.2024г.
абон.комп.програма	2040
Такса	92
пране	1015
сч.услуги	4320
куриерска услуга	186
ДДД услуги	90
Обезвр.отпадъци	173
Обучение/Семинар	1327
Изработка ваучери	76
Раздадени ваучери	9220
Обслужване СТМ	349
ГТП	60
Консултантски услуги	480
Общо	19428

Дружеството има **Краткосрочни**

Краткосрочни задължения	/хил.лв./
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	1
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	69
Задължения към осигурителни предприятия	12
Данъчни задължения	8
Други краткосрочни задължения	
Провизии	0
Общо/лв./	90

задължения на обща стойност **90 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 42хил.лв. Задълженията към персонала са с 43хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 12хил.лв. с

промяна – увеличение-3хил.лв.

Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Други, неклаифицирани	/лв./
-----------------------	-------



другаде-РАЗХОДИ	
	01.01.2024 - 30.06.2024г.
Такса банка	1101
амортизации	5646
Общо	6747

Основния записан капитал към 30.06.2024г. е непроменен за годината спрямо 2023г. и е **65 000 ЛВ.**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е

приключил периода без материални запаси.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 72 хил.лв., от които:

3хил.лв.-от клиенти и доставчици и

69хил.лв. други.

Към 30.06.2024г. **паричните средства са 212хил.лв.**, от които:

49 хил.лв. в брй и

163хил.лв. в безсрочни депозити.

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо с 43хил.лв. в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 169хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 236хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,

целев резерв 40 хил.лв. и

финансов резултат 74хил.лв.

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството имат следния вид:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрращаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,134	0,178	6.К.обща ликвидност	3,156	5,500
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,242	0,314	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,633	1,548	7.К.бърза ликвидност	3,156	5,500
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,175	0,261	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	2,356	4,024
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,155	1,217	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	2,356	4,024
			пар.средства/тек.задължения		





5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,866	0,822	Показатели за финансова автономност	
			10.К.финансова автономност	2,622 4,929
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задължияност	0,381 0,203
			пасиви/собствен к-л	
<u>Показатели за обръщаемост</u>				
<u>КМА</u>				
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	0,000	0,000		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,000	0,000		

МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партиди за сметка 401

МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партиди за сметка 401
Незакрити партиди
за период от: 01.01.2024 до: 30.06.2024 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(8) В и К Йосифовски ООД							
1	(116) 8000575755 25.06.2024 Фактура Вик Йосифовски ООД	0.00	0.00	0.00	171.58	0.00	171.58
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	171.58	0.00	171.58
(213) Но везица							
1	(31) 8180003427 28.06.2024 Фактура Но Везица 13 ООД	0.00	0.00	0.00	168.96	0.00	168.96
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	168.96	0.00	168.96
(96) Тетра 04 ЕООД							
1	(121) 8000011226 25.06.2024 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00
(238) МДМ 97 ООД							
1	(5) 1888997044 25.06.2024 Фактура МДМ 97 ООД	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00
(249) САМАТА ТМ ЕООД							
1	(7) 1888004348 14.03.2024 Фактура САМАТА ТМ ЕООД	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
Общо за сметка 401				0.00	1385.54		

МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партиди за сметка 411



МЦРСМ I В.Търново ЕООД								
Състояние на всички партии за сметка 411								
Незакрыти партии								
за период от: 01.01.2024 до: 30.06.2024 г.								
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сло Дт	Нач.Сло Кт	Дт	Кт	Кр.Сло Дт	Кр.Сло Кт	
1	2	3	4	5	6	7	8	
(31) Общ. В.Т-во Д-н Образцова								
1	(154) 1900001979 30.06.2024 Фактура Общ.В.Т-во Д-н Образцова	0.00	0.00	1738.00	0.00	1738.00	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	1738.00	0.00	1738.00	0.00	
(5) РЗОК								
1	(316) 1900001954 17.06.2024 Фактура РЗОК	0.00	0.00	119.70	0.00	119.70	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	119.70	0.00	119.70	0.00	
(13) СМДЛ Медна ЕООД								
1	(115) 1800001969 28.06.2024 Фактура СМДЛ Медна ЕООД	0.00	0.00	191.90	0.00	191.90	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	191.90	0.00	191.90	0.00	
(55) "Актив ВТ" ЕООД								
1	(56) 1800001959 28.06.2024 Фактура "Актив ВТ" ЕООД	0.00	0.00	159.93	0.00	159.93	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	159.93	0.00	159.93	0.00	
(60) МЦ Диагностика и здравие ЕООД								
1	(56) 1800001958 28.06.2024 Фактура МЦ Диагностика и здравие ЕО	0.00	0.00	146.53	0.00	146.53	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	146.53	0.00	146.53	0.00	
(61) АНПМП Д-р Д. Димитров								
1	(54) 1800001961 28.06.2024 Фактура АНПМП "Д-р Димитър Диме	0.00	0.00	178.83	0.00	178.83	0.00	
1	(55) 1800001962 28.06.2024 Фактура АНПМП "Д-р Димитър Диме	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	278.83	0.00	278.83	0.00	
(62) АНПСМ "Д-р Красимир Попов" ЕООД								
1	(22) 1800001963 28.06.2024 Фактура АНПСМ "Д-р Красимир Попов	0.00	0.00	107.82	0.00	107.82	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	107.82	0.00	107.82	0.00	
(61) Даянел Любимиров Флорек								
1	(1) 1000001964 28.06.2024 Фактура Даянел Любимиров Флорек	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	
Сума на партидата:		0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	
Общо за сметка 411						2874.71	0.00	

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-I” – Велико Търново и се осъществява чрез:

- диагностика и лечение на заболявания;
- амбулаторна апаратна физиотерапия;
- комплексна амбулаторна рехабилитация;
- кспертиза на временна нетрудоспособност;
 - начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба МЗ №8/18.03.2005 год, в пълен обем;
- издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели;
- консултации по въпросите на биостимулирането, витаминизирането, медикаментозното и физикално възстановяване;
- медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт;
- дейности по профилактика и промоция на здравето;
- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спиromетрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./



налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско

Обобщен амортизационен план за период																
от: 1.2024 до: 6.2024																
ИЗПОЛН. ТЪРГОВО ЕООД																
№	Наименование Инвентарен №	Пре- оцен- ка %	Остатъ- чна стойност	Амортиза- ционна сума	Счетоводна норма	1	3	5	7	9	11	Нагрупан за година Дневна нагрузка	Корекция Презадан корекция	Балансова Балансова	Резерв Нагрупан резерв	Резерв Нагрупан аморт-н
						2	4	6	8	10	12					
1	Сграда	-	41123.58	41123.58	4.00	137.08	137.08	137.08	-	-	-	822.47	38696.20	3487.38	0.00	0.00
	30801	-	0.00	-	4.00	137.08	137.08	137.08	-	-	-	817.98	38854.20	2487.38	0.00	-
2	ориентирована магнитолера	-	800.00	800.00	38.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	120.00	290.00	540.00	0.00	0.00
	40896	-	0.00	-	38.00	20.00	20.00	20.00	-	-	-	120.00	288.00	540.00	0.00	-
3	Апарат за компресорозаби	-	2196.00	2196.00	38.00	54.90	54.90	54.90	-	-	-	329.40	658.80	1537.20	0.00	0.00
	40897	-	0.00	-	38.00	54.90	54.90	54.90	-	-	-	329.40	658.80	1537.20	0.00	-
4	Таз рика за компресорозаби	-	702.00	702.00	38.00	17.55	17.55	17.55	-	-	-	185.30	210.80	481.40	0.00	0.00
	40898	-	0.00	-	38.00	17.55	17.55	17.55	-	-	-	185.30	210.80	491.40	0.00	-
5	Таз магнитолера с корекция	-	8400.00	8400.00	38.00	210.00	210.00	210.00	-	-	-	1280.00	2520.00	5880.00	0.00	0.00
	40899	-	0.00	-	38.00	210.00	210.00	210.00	-	-	-	1280.00	2520.00	5880.00	0.00	-
6	Таз и ориентирован Бетон Р	-	10270.80	10270.80	38.00	256.77	256.77	256.77	-	-	-	1540.62	1797.39	8473.41	0.00	0.00
	40900	-	0.00	-	38.00	256.77	256.77	256.77	-	-	-	1540.62	1797.39	8473.41	0.00	-
7	Таз и ориентирован Бетон Р	-	6156.00	6156.00	38.00	153.90	153.90	153.90	-	-	-	923.40	1077.30	5078.70	0.00	0.00
	40901	-	0.00	-	38.00	153.90	153.90	153.90	-	-	-	923.40	1077.30	5078.70	0.00	-
8	Бетонна плоча Салбел G12	-	8489.00	8489.00	38.00	-	-	-	-	-	-	212.22	212.22	8276.77	0.00	0.00
	40902	-	0.00	-	38.00	-	-	212.22	-	-	-	212.22	212.22	8276.77	0.00	-
9	Климатична с-ма Далин	-	1060.80	1060.80	15.00	13.26	-	-	-	-	-	26.52	1060.80	0.00	0.00	0.00
	80828	-	0.00	-	15.00	13.26	-	-	-	-	-	26.52	1060.80	0.00	0.00	-
10	Климатична с-ма Оска	-	880.80	880.80	15.00	11.01	-	-	-	-	-	22.00	880.80	0.00	0.00	0.00
	80829	-	0.00	-	15.00	11.01	-	-	-	-	-	22.00	880.80	0.00	0.00	-
11	Климатична с-ма Оска	-	880.80	880.80	15.00	11.01	-	-	-	-	-	22.00	880.80	0.00	0.00	0.00
	80830	-	0.00	-	15.00	11.01	-	-	-	-	-	22.00	880.80	0.00	0.00	-
12	Климатична GREE	-	960.00	960.00	15.00	12.00	12.00	12.00	-	-	-	72.00	884.00	94.00	0.00	0.00
	80831	-	0.00	-	15.00	12.00	12.00	12.00	-	-	-	72.00	884.00	94.00	0.00	-
13	Алуминиева врата	-	1733.00	1733.00	15.00	21.66	21.66	21.66	-	-	-	129.97	281.81	1451.39	0.00	0.00
	80832	-	0.00	-	15.00	21.66	21.66	21.66	-	-	-	129.97	281.81	1451.39	0.00	-
14	Комплект АВД ZOLL AED3	-	4798.00	4798.00	15.00	-	-	-	-	-	-	39.85	39.85	4758.15	0.00	0.00
	80833	-	0.00	-	15.00	-	-	39.85	-	-	-	39.85	39.85	4728.15	0.00	-
15		-	89440.78	-	-	919.14	883.86	883.86	0	8	8	5645.80	49420.38	39029.40	-	-
	СВЪЩО	-	0.00	-	-	919.14	883.86	1155.54	8	8	8	5641.31	48429.38	29020.40	-	-

обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

- **Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:** извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия



□ Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинацирани апарати.

□ Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пуллитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.

- *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2023 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично. През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Отчет за извършената медицинска дейност в „МЦРСМ – Велико Търново ЕООД“ през първото 6-месечие на 2024 г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности.

През първото полугодие на 2024 година в МЦРСМ –Велико Търново са извършени



4 314 медицински прегледа , направени са 37 880 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, осигурено е медицинско обслужване на 105 спортни прояви с различна продължителност и пр.

Дейност по спортна медицина

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в МЦРСМ е насочена към:

- оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
- годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед
- медицинско осигуряване на спортни състезания
- консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма и т.н.

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващите състоящо се от начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба МЗ №1 от 2019 година

През полугодieto на 2024 година в Кабинета по спортна медицина са извършени 837 периодични прегледа на състезатели, главно от великотърновски спортни клубове и организации и състезателите са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №1/2019 г/ и са картотекирани в съответните федерации.

Извършени са също 356 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в различни спортни прояви в страната. Прегледани са и 39 деца кандидатсващи за прием в Спортното училище за учебната 2024/25 год.

През първото полугодие на годината с медицинско обслужване на терен, вкл. със санитарен транспорт, са обслужени 105 спортни състезания и прояви в град В.Търново, като част от състезанията са продължили няколко дни.

Всяка извършена дейност по спортна медицина е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център.

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени .Доброто апаратно оборудване, продължителното работно време на МЦ и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст.

През първото полугодие на 2024 година през рехабилитацията на медицинския център са преминали 1 815 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна, от тях 1 672 са здравноосигурени пациенти с направление бл. №3.

Извършени са 2 912 амбулаторни прегледа и 37 880 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр.Засилен интерес от страна на пациенти и изпращащи лекари се наблюдава към високотехнологични процедури като ТЕКАР терапия, ударновълнова терапия, дълбока осцилация и пр.



Всяка извършена дейност по физикална и рехабилитационна медицина е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото шестмесечие на 2024 година са работили и специалисти по вътрешни болести, физикална и рехабилитационна медицина и уролог, като през отчетния период са извършени 203 амбулаторни прегледа. Тези специалисти работят по втори трудов договор и предлагат платен прием и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

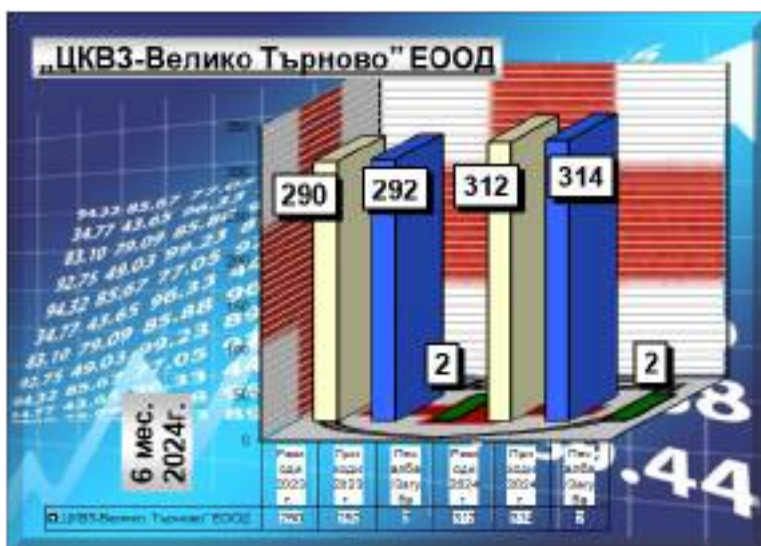
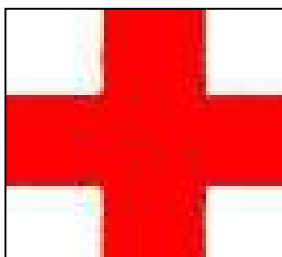




**„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-
ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“ ЕООД**

6 месеци

2024



„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	279	314	35
РАЗХОД	278	312	-34
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	2	1



Дружеството е с предмет на дейност:

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция,

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	6 мес. 2024г.
Брой преминали болни	426
Брой изписани	426
Пролежани леглодни	1 755
Използваемост на 1 легло в дни	175,5
Оборот на 1 легло	42,6
Продължителност на престоя /ср./	4,12
Брой легла в стационара	10

превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			
	Печалба Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			2	1

Търново.Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

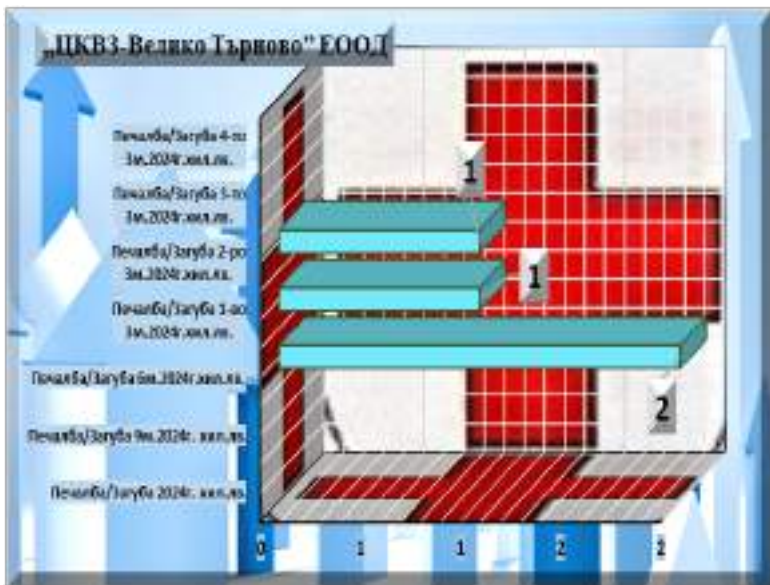
Капитал:

14 000.лв., разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През 6-месечието на 2024г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 2 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 2хил.лв.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2024г. е **16 човека.**

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **1 864лв.** при 1 715лв. за 6-месечието на предходната 2023г.



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2024г.								
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо неспреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./	
0	0	0	0	0	0	0	0	



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/	
3 ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2024г. „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	120	864	86,40	7,2	86	
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/	
3 ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2024г. „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	193	866	19,3	4,49	86,6	





ИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	250	1 800	180	7,2	180

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16	2	426	1 755	42,6	4,12	175,5

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 14 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 1 бр.
- друг персонал - 3 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2023г.

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6	
а		6	1	2	3	
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	16	16	17	
	Приети през месеца	1100	0	1	0	
	Напуснали през месеца	1200	0	0	0	
	В края на месеца	1300	16	17	17	
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	2	3	3
		лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
		назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	0	0	0
Среден списъчен брой	Общо	2000	15	15	15	
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	15	15	15	
	от тях: жени	2101	13	13	13	
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	331	296	308	
	в наетите на непълно работно т.ч. време	3010	44	57	60	
	Отработени човечасове	3100	2 387	2 066	2 153	
	в наетите на непълно работно т.ч. време	3110	154	142	147	
	Неотработени човекодни - общо	3200	21	27	32	
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	18	23	17	

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД за 2024г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на

работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;



2. Серологична лаборатория.
3. Регистър за диспансеризираните болни.
4. Манипулационна.
5. Регистратура.

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6	От началото на годината	
а		б	1	2	3	4	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	32 382	32 366	33 889	194 120	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	22 297	20 588	23 635	128 571
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	1 234	3 141	2 529	14 563
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	8 851	8 637	7 725	50 986
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0	0
		от код 4000: на жени	4001	29 418	28 979	30 307	175 463
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	0	0	0	0	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	0	0	0	0	
	Други социални разходи и надбавки	4300	132	0	250	557	
	Данък върху социалните разходи	4400	5 618	5 618	5 911	33 782	

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Служител защита лични данни

Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност "Дерматология и венерология" и квалификация по здравен мениджмънт.

Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

ПРИХОДИ

приходи от услуги	314 000лв.
други	0лв.

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на 314 000лв., както следва:

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ			
I. Обща верикална структура на приходите			
	Текущ период	Предходен период	Изменение в проценти
Приходи от обичайната дейност			
<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на продукция / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
2. Нетни приходи от продажби на стоки / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
3. Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи	100,00%	100,00%	0,00%
4. Нетни приходи от други продажби / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
5. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	100,00%	100,00%	0,00%
<i>Приходи от финансиране</i>			
6. Приходи от финансиране / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Финансиране от правителството / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Финансови приходи</i>			
7. Приходи от лихви / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Лихви от свързани предприятия / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
8. Приходи от участия / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Приходи от дивиденди / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%



10. Положителни разлики от промяна на валутни курсове / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
11. Други приходи от финансови операции / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Финансови приходи / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
Извънредни приходи			
13. Извънредни приходи / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
Загуба от обичайната дейност			
14. Загуба от обичайната дейност / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%

II. Вертикална структура на приходите по групи

	Текущ период	Предходен период	Изменение в проценти
Приходи от обичайната дейност			
<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на продукцията / Нетни приходи от продажби	0,00%	0,00%	0,00%
2. Нетни приходи от продажби на стоки / Нетни приходи от продажби	0,00%	0,00%	0,00%
3. Нетни приходи от продажби на услуги / Нетни приходи от продажби	100,00%	100,00%	0,00%
4. Нетни приходи от други продажби / Нетни приходи от продажби	0,00%	0,00%	0,00%
5. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	100,00%	100,00%	0,00%
<i>Приходи от финансираня</i>			
6. Финансираня от правителството / Приходи от финансираня	0,00%	0,00%	0,00%
7. Приходи от финансираня / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Финансови приходи</i>			
8. Приходи от лихви / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Лихви от свързани предприятия / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Приходи от участия / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Приходи от дивиденди / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
10. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
11. Положителни разлики от промяна на валутни курсове / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Други приходи от финансови операции / Финансови приходи	0,00%	0,00%	0,00%
13. Финансови приходи / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%
Извънредни приходи			
14. Извънредни приходи / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%

ДИНАМИКА НА ПРИХОДИТЕ

Хоризонтална структура на приходите

I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция	0,00	0,00%
2. Стоки	0,00	0,00%
3. Услуги	22,00	107,53%
4. Други	0,00	0,00%
Общо за група I:	22,00	107,53%
II. Приходи от финансираня		
- Финансираня от правителството	0,00	0,00%
III. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	0,00	0,00%
- Лихви от свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Приходи от участия	0,00	0,00%
- Приходи от дивиденди	0,00	0,00%
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0,00	0,00%
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00%
5. Други приходи от финансови операции	0,00	0,00%
Общо за група III:	0,00	0,00%
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	22,00	107,53%
В. Загуба от обичайната дейност	0,00	0,00%
IV. Извънредни приходи	0,00	0,00%
Г. Общо приходи (Б + IV)	22,00	107,53%

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 6-месечието са **312хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с

материали	25 000лв.
външни услуги	50 000лв.
амортизации	5 000лв.
възнаграждения	195000лв.
осигуровки	34 000лв.
други	2лв.

регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2023г. от 22хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото 6-месечие на текущата година/ 2ил.лв./ Увеличени са разходите за възнаграждения с 12хил.лв., а външни услуги с 5хил.лв., материалите са с 3 хил.лв. и осигуровки –промяна от 2 хил.лв.

РАЗШИФРОВКА на "ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ" към 30.06. 2024г.

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| 1. КУРИЕРСКА УСЛУГА | - | 506.82 лв. |
| 2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ- | | 23253.20 лв. |
| 3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ- | | 318.00 лв. |
| 4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА | - | 100.00 лв. |

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



ВСИЧКО : 24178.02 лв.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	4457.55 лв.
2. Други външни услуги	18.00 лв.
2. Банкови такси	920.00 лв.
ВСИЧКО:	5395.55 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.06.2024 г.

СПРАВКА за изразходените средства свързани със съдебната система и адвокатурата за водените дела от и срещу дружеството.

Дружеството няма направени разходи свързани с правни консултации към 30.03.2024 г.
Дружеството няма водени дела към 30.03.2024 г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ			
I. Обща верикална структура на разходите			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
1. Разходи за материали / Общо разходи	8,01%	7,59%	0,43%
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи	16,03%	15,52%	0,51%
3. Разходи за амортизации / Общо разходи	1,60%	1,72%	-0,12%
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи	62,50%	63,10%	-0,60%
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи	10,90%	11,03%	-0,14%
6. Други разходи / Общо разходи	0,64%	0,69%	-0,05%
- Обезценка на активи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Провизии / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99,68%	99,66%	0,02%
<i>Суми с корективен характер</i>			
8. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
10. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
11. Приплоди и прираст на животни / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Други суми с корективен характер / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
13. Суми с корективен характер / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Финансови разходи</i>			
14. Разходи за лихви / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Лихви към свързани предприятия / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
15. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
16. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
17. Други разходи по финансови операции / Общо разходи	0,32%	0,34%	-0,02%
18. Финансови разходи / Общо разходи	0,32%	0,34%	-0,02%
19. Извънредни разходи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
20. Печалба от обичайната дейност / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
II. Вертикална структура на разходите по групи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
1. Разходи за материали / Разходи по икономически елементи	8,04%	7,61%	0,43%
2. Разходи за външни услуги / Разходи по икономически елементи	16,08%	15,57%	0,51%
3. Разходи за амортизации / Разходи по икономически елементи	1,61%	1,73%	-0,12%
4. Разходи за възнаграждения / Разходи по икономически елементи	62,70%	63,32%	-0,62%
5. Разходи за осигуровки / Разходи по икономически елементи	10,93%	11,07%	-0,14%
6. Други разходи / Разходи по икономически елементи	0,64%	0,69%	-0,05%
- Обезценка на активи / Разходи по икономически елементи	0,00%	0,00%	0,00%
- Провизии / Разходи по икономически елементи	0,00%	0,00%	0,00%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99,68%	99,66%	0,02%
<i>Суми с корективен характер</i>			
8. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) / Суми с корективен характер	0,00%	0,00%	0,00%
9. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин / Суми с корективен характер	0,00%	0,00%	0,00%
10. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство / Суми с корективен характер	0,00%	0,00%	0,00%
11. Приплоди и прираст на животни / Суми с корективен характер	0,00%	0,00%	0,00%
12. Други суми с корективен характер / Суми с корективен характер	0,00%	0,00%	0,00%



13. Суми с корективен характер / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Финансови разходи</i>			
14. Разходи за лихви / Финансови разходи	0,00%	0,00%	0,00%
- Лихви към свързани предприятия / Финансови разходи	0,00%	0,00%	0,00%
15. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти / Финансови разходи	0,00%	0,00%	0,00%
16. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове / Финансови разходи	0,00%	0,00%	0,00%
17. Други разходи по финансови операции / Финансови разходи	100,00%	100,00%	0,00%
18. Финансови разходи / Общо разходи	0,32%	0,34%	-0,02%
19. Извънредни разходи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
20. Печалба от обичайната дейност / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%

ДИНАМИКА НА РАЗХОДИТЕ		
Хоризонтална структура на разходите		
	Изменение в хил. лв	Изменение в % текуща спрямо предходна година
A. Разходи за обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>		
1. Разходи за материали	3,00	113,64%
2. Разходи за външни услуги	5,00	111,11%
3. Разходи за амортизации	0,00	100,00%
4. Разходи за възнаграждения	12,00	106,56%
5. Разходи за осигуровки	2,00	106,25%
6. Други разходи:	0,00	100,00%
- Обезценка на активи	0,00	0,00%
- Провизии	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	22,00	107,61%
<i>II. Суми с корективен характер</i>		
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	0,00	0,00%
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0,00	0,00%
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0,00	0,00%
4. Приплоди и прираст на животни	0,00	0,00%
5. Други суми с корективен характер	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	0,00	0,00%
<i>III. Финансови разходи</i>		
1. Разходи за лихви	0,00	0,00%
- Лихви към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0,00	0,00%
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0,00	0,00%
4. Други разходи по финансови операции	0,00	100,00%
<i>Общо за група III:</i>	0,00	100,00%
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	22,00	107,59%
В. Печалба от обичайната дейност	0,00	0,00%
<i>IV. Извънредни разходи</i>		
Г. Общо разходи (Б + IV)	22,00	107,59%

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.06.2024г. са 51хил.лв. и са променени в сравнение с 2023г., когато са били 44хил.лв. и са към:

- персонал – 29хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 9хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 10хил.лв. и
- данъчни задължения – 3 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2024г.

Всички задължения са текущи и неизискуеми към 31.03.2024 г.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 1хил.лв. от клиенти и доставчици.

Материалните запаси са 13 000лв., срещу 10 000лв. за 2023г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 85 000лв. и са с 9хил.лв. повече в сравнение с периода на 3 - месечието на 2023г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 148 хил.лв. :

• Материални запаси- материали : 13 000лв.
• Съоръжения :1 лв.
• Парични средства :85 000лв.
• Сгради и конструкции:37 000лв.



- Вземания: 1 000 лв.
- Машини и оборудване – 11 000 лв.

Дълготрайните активи са на стойност 49 хил. лв.:

- Съоръжения - 1 хил. лв.,
- Сгради и конструкции - 37 хил. лв.
- Машини и оборудване – 12 000 лв.

Основния записан капитал за 2024г. е в размер на -4 хил. лв.

Финансовия резултат е -4 хил. лв. и е формиран както следва:

- натрупана печалба от минали години – 94 хил. лв.,
- непокрита загуба - 100 хил. лв.
- текуща печалба – 2 хил. лв.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ Д-Р СТЕФАН	685.47 лв.
ЧЕРКЕЗОВ АД	
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	120.00 лв.
КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО	275.00 лв.
ЕООД	633.00 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД	
ЕООД	
КЛИЙН САЙД ЕООД	88.00 лв.
ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ АД	659.76 лв.
БЪЛГАРСКА ПАСТОРАЛНА	144.00 лв.
КОМПАНИЯ ООД	
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1606.53 лв.
ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА –	1507.12 лв.
ВЕСЕЛИНА ЕТ	
ТАЛОДЕРМА ТРЕЙД ООД	183.98 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р	2936.40 лв.
КАРАМЕЛСКИ ООД	
ОБЩО:	8839.26 лв.

С П Р А В К А ЗА НЕРАЗПЛАТЕНИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30.06.2024 г.

С П Р А В К А ЗА ВЗЕМАНИЯТА ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2024 г.

1. РЗОК Велико Търново - 385.00 лв.
ВСИЧКО : 385.00 лв.

Към 30.06.2024 има изработена не фактурирана дейност към РЗОК в размер на 46967,44 лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на рентабилност	0,006	0,007	6. К.обща ликвидност	1,941	1,977
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2. К. рентабилност на собствен капитал	0,021	0,021	7. К. бърза ликвидност	1,686	1,750
финансов резултат/собствен капитал			кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения		
3. К. рентабилност на пасивите	0,039	0,045	8. К. незабавна ликвидност	1,667	1,727
финансов резултат/пасиви			кр. вз. + пар. ср./текущи задължения		
4. К. рентабилност на активите	0,014	0,014	9. К. абсолютна ликвидност	1,667	1,727
финансов резултат/реални активи			пар. средства/тек. задължения		
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,006	1,007	10. К. финансова автономност	1,902	2,159
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,994	0,993	собств. к-л/пасиви		



Показатели за обръщаемост КМА			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,526	0,463
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	9,889	10,634			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	27,304	25,391			
14.Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,037	0,039			

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
“ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ
01.01.2024 ДО 30.06.2024 г.

№	Ф а к т о р и	I- во шестм. 2024г.	I- во шестм. 2023г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	313	292	21	+21
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	+0
3.	Финансови приходи	0	0	0	+0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	+0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	313	292	21	+21
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	311	289	22	-22
7.	Финансови разходи	0	0	0	0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	+0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	311	289	22	-22
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5- 9/	+2	+2	0	+0

От групировката е видно,
че брутният финансов резултат е
както следва:

- за I- во шестмесечие
2023 г. е положителен 2 хиляди
лева;

- за I- во шестмесечие
2024 г. е положителен 2 хиляди
лева.

Медицинско търговско дружество /период/	Разход и за 2024г. /хил.лв/ по период и	Разходи за медикаменти и мед.консумат иви консумативи 2024г. /хил.лв/	Разходи за възнагражден ия 2024г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2024г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	311	25	194	8,04	62,38	313	7,99	61,98

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2024 г.” на “ЦКВЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД -към 30.06.2024 г.****ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

През 2009 г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново.

Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв.

С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството

Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а и чл. 26а от ЗЛЗ.

Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване.

Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:
 - кабинет “Обща и детска дерматология”;
 - кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
 - кабинет “Болести предавани по полов път”;
 - кабинет „Професионални болести и алергии с лаборатория“
2. Серологична лаборатория.
3. Регистър за диспансеризираните болни.
4. Манипулационна.
5. Регистратура.

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Служител защита лични данни

ЦКВЗ се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт.

Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

I. SWOT АНАЛИЗ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



Анализ на макросредата

Основни съставни компоненти на макросредата са политически, икономически, природни, технологични,

Силни страни	Слаби страни
<p>Централно териториално разположение – граничи със 7 области, с които има сравнително добри транспортни връзки, в които затвориха специализираните центрове.</p> <p>Оказване на качествена медицинска помощ, утвърдена традиция и висок авторитет сред обществото.</p> <p>Дългогодишен опит в специализираното медицинското обслужване 24/7.</p> <p>Ниско текучество на персонала, което позволява по-добра организация в лечебното заведение.</p> <p>Високо квалифицирани специалисти в областта на дерматологията.</p> <p>Липса на просрочени задължения.</p> <p>Голям обем на специализирани медицински услуги.</p> <p>Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост.</p> <p>Добри хигиенни условия.</p> <p>Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което стеснява възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и съкращава възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Влошената икономическа и политическа среда, водеща до несигурност в развитието и постигане на желаните резултати.</p> <p>Влошена здравна обстановка и нарастване на заболяемостта, особено свързани с обостряне на симптомите през пролетния сезон, водещи до по-висока тежест на заболяванията и</p> <p>Диспропорции при финансиране на здравната система</p> <p>Постоянен ръст на търсенето на болнични медицински услуги спрямо ограничаването на легловият фонд.</p> <p>Твърдите бюджетни ограничения и отказът медицинският персонал на ЦКВЗ, да се третира като равен с останалите лечебни заведения, създават трудности при поддържане на високо качество на болничното обслужване, мотивация и управление на кадрите.</p> <p>Недостатъчна яснота на макроикономически аспект при разработването на политики в областта на здравеопазването.</p> <p>Застаряване и миграция на медицинският персонал.</p>

социално-културни и демографски фактори. Анализът на макро средата е от съществено значение, тъй като разкрива съвкупността от фактори, които са критични за здравната системата, особено при изпълняване на социалната и функция. Това са външните възможности, външните опасности и външната организация, които се определят в макро средата. Политическата, социалната и икономическата среда пряко влияят както върху здравето на населението, така и в организацията на системата на здравеопазването в страната.

Факторите на макросредата оказват влияние върху дейността на ЦКВЗ, както и постоянните промени в тях предизвикват сериозни сътресения, които в значителна степен се отразяват на дейността на лечебното заведение.

1. Промени в нормативната основа, извършвани от управленските органи на държавата

Постоянните изменения на правно-нормативните уредби касаещи дейността на лечебните заведения създават нестабилност и крие относителни опасности при работата на лечебното заведение.

Основни страни при формиране и управление на Системата на Здравеопазването са:

- Висши държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет
 - Министерство на здравеопазването
- Оказват влияние върху всички здравни организации, чрез законодателните си функции (ЗЗ, ЗЗО, ЗЛЗ, ТЗ, ЗСО и др.)
- НЗОК оказва пряко влияние чрез участието си в НРД за болничната помощ и въвеждането на финансови ограничения за дейността; НЗОК оказва косвено влияние чрез РЗОК, но и пряко с контролните си функции, които се изразяват в извършване на медицински и финансови проверки на лечебното заведение;
 - БЛС като фактор на влияние върху болницата е с косвено значение и се изразява чрез участието му в НРД и чрез

изпълнението на контролни функции по отношение на "добрата медицинска практика".

Факторите на влияние на областно и общинско равнище от страна на Областна и общинска администрация (чрез комисията по здравеопазване и социална политика), РЗИ, оказват както косвено, така и пряко влияние върху болницата, чрез провежданата здравна политика в областта и общината.

2. Икономически фактори на средата.

Социалното здравно осигуряване е основополагащо за модела на предоставяне на здравни услуги на страните в Европа. Моделът представлява система, при която всеки гражданин на обществото е задължен на солидарен принцип да участва с редовни вноски, свързани с дохода на лицето, но не и с обема от здравни грижи, които лицето получава при необходимост. Вноските се управляват от независими публични или частни организации, натоварени с нормативно определена отговорност. Функциите по финансирането на здравните услуги и тяхната доставка са отделени.



Икономическото и фискално състояние на държавата са в пряка връзка с възможността за развитие на медицинските услуги. Равнището на доходите, нарастващата инфлация водеща до непредсказуемо увеличаване на разходите на Центъра, безработицата и застаряващото население оказват влияние върху размера на здравно-осигурителните вноски и от там на цените, които заплаща НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Друго косвено влияние на икономическите фактори е чрез стандарта на живот, който в момент на икономическа криза не предполага здравословен начин на живот и се отразява, както върху структурата и честотата на заболяемостта, така също и върху достъпността на населението до специализирана медицинска помощ непокривана от общественият ресурс, а това рефлектира върху дейността на лечебното заведение.

3. Анализ на пазара

Външна среда: Социални фактори: демографски, образование, култура, социални групи, квалификация и др.

Политически фактори: Стабилизацията на политическата обстановка във вътрешен и международен план са неразривно свързани със здравната реформа в България и развитието на здравеопазването. Към настоящият момент се наблюдават изключително динамични процеси във външно-политическа обстановка, която неизбежно се отразява в националната здравна и социална политика.

Технологични фактори: Постоянното развитие на нивото на медицинските технологии, технологичната въоръженост, здравната инфраструктура и интелектуалния потенциал променят изискванията към лечебните заведения и здравните работници при осъществяване на своята дейност.

Демографски тенденции: Застаряване на населението и отрицателен естествен прираст, както и повишената заболяемост изискват търсене на нови подходи за изпълняване на мисията, която сме си поставили.

4. Вътрешна среда

5. Анализирането на вътрешната среда е свързано пряко с организацията на работа в ЦКВЗ. Към този показател се отнасят както положителните, така и отрицателни страни, свързани с организационната структура, персонал, взаимоотношения и комуникации, организация на работа, контрол, продуктивността, обучение и квалификация, длъжностни характеристики. Друг аспект на микросредата са пациентите и отношението към и от тях, отношенията с доставчици и конкуренти.

Обострените проблеми с дефицита на медицински специалисти и сага особено при общественото обсъждане слагане минимален праг на възнагражденията на персонала и неяснотите от финансирането на това увеличение, постоянното недофинансиране на системата и най-вече неравнопоставеността на различните видове лечебни заведения, провокират недоволство и текучество сред персонала в Центъра, който през последната година стигна да ескалиция.

Неравносътното отношение на Здравните власти към общинските лечебни заведения и в голяма степен към ЦКВЗ, ни поставя в неконкурентна среда. Допълнителните средства, които се предоставят на болниците с държавно участие води до сериозно текучество на персонала.

Обществото е твърде чувствително към острите проблеми в здравеопазването, а гражданите с всяка изминала година увеличават своите претенции и изисквания по отношение на медицинската услуга. Заедно с това винаги трябва да се има предвид, че общественото мнение се формира под изключителното влияние на медиите и социалните мрежи, които не винаги са безпристрастни в оценките си за работата на медицинския персонал.

Целта на програмата е чрез предвиждане на нуждите и изискванията на населението, чрез определяне на ограничаващите условия и оценка на съществуващите услуги, да се намери най-оптималния вариант за задоволяване на потребностите от медицинска помощ за развитие на различни дейности. Целта на бизнес програмата на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2023г. е да определя структурата на приходната и разходна част на Търговското медицинско дружество по видове, очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала - Община Велико Търново.

За отчетността на приходите и разходите в „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД е изградена синтетична и аналитична отчетност.

Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК по договори, други приходи от обичайната дейност.

Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала - Община Велико Търново.

В заключение, трябва да се отбележи, че без подкрепата на принципала Община Велико Търново дружеството не би могло да се развива и разгръща потенциала си при нарастващият курс към недофинансиране и лимитиране на дейността и некоректно третиране на общинските лечебни заведения от здравните власти.

Изпълнение на задачата за 1-во шестмесечие на 2024 г.



След въвеждане на извънредното положение се забелязва относителна устойчивост на приходите в лечебното заведение, както във връзка с договорените стойности с НЗОК, така също и по отношение на платените медицински услуги от други лечебни заведения и граждани.

Приходи	План за шестмесечие на 2024 г.	Изпълнение за шестмесечие на 2024 г
Приходи от услуги	279	314
- РЗОК	250	275
- Потр. такса	5	5
- Платени услуги	24	34
Други приходи	0	0
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	279	314

Разходи	План за шестмесечие на 2024 г.	Изпълнение за шестмесечие на 2024
Материали	22	25
Външни услуги	44	50
Амортизации	5	5
Възнаграждения	176	195
Осигуровки	30	34
Други разходи	1	2
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	278	312

Брутният финансов резултат за деветмесечието на 2024 г. + 2 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2023 г. е в размер на +2 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва:

Сключен е също и „Договор за заплащане на диспансерните дейности” по утвърдена методика от НЗОК.

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За шестмесечието на 2024 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 87,57% от общите приходи и бележат намаление с 0,20 пункта от общите приходи на лечебното заведение спрямо същият период на миналата година.

Б/ Приходите от продажба на стоки и услуги и други приходи, в които се включват:

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Наименование	Стойност в хил.лв
Сгради	37
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	11
Съоръжения	1
Материални запаси	13
Вземания от клиенти	1
Парични средства	85
ОБЩО:	148

➤ Машини и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага “ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на нормативно изискваните и необходими за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ - 1 бр.
2. Микроскопи - 4 бр.
3. Спекол - 1 бр.
4. Цекарекс - 1 бр.
5. Автоклав - 3 бр.
6. Сушилня - 1 бр.
7. Апарат “Искра” - 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни - 2 бр.
9. Сушилня електрическа - 2 бр.
10. Термостат - 3 бр.
11. Центрофуга - 1 бр.
12. Стерилизатори ССБЕ-40 М - 3 бр.
13. Бионик лампа - 1 бр.
14. Дестилатор - 1 бр.



15. Водна баня		- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	-1 бр.	
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.	
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109	- 1 бр.	
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.	
20. Дерматоскоп	- 2 бр.	
21. Лампа диагностична	- 1 бр.	
22. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.	
23. Медицински стол	- 1 бр.	
24. Електрокаугулатор Ситрон 50Д	- 1бр.	
25. Димен евакуатор СитронЕвак	- 1 бр.	

Програмни продукти

„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД разполага със интегрирана информационна система за регистриране на пациентите и обработване на необходимата информация за отчитането на медицинската дейност и изготвяне на обобщена информация „Гама КодМастер.

Дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство.

ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите.

Пакетът програмни продукти, с които разполага „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД се поддържа и своевременно актуализира с различните версии в съответствие с настъпващите промени в Закона за счетоводството, прилагането на националните и международни счетоводни стандарти и нормативната база по отчитането на труда, работната заплата и движението на човешките ресурси. Програмният продукт дава възможности за обработка на счетоводната информация, свързана с отчитане изменението в собствения капитал, движението на паричните потоци, отчитането на приходите и разходите, придобиването и амортизацията на дълготрайните активи. Наличният софтуер позволява да бъдат отчитани и анализирани всички основни клиенти и доставчици на „ЦКВЗ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД, а също и различни видове текущи разходи – вода, електроенергия, телефони и други. В главната номенклатура са въведени материалните стоки и изделия, с които работи центъра - това дава възможности да се прави анализ за произволно избран период от време, за конкретен обект или за целия център, избран контрагент или общо за всички контрагенти, за всички стоки или услуги или за конкретна сметка или стока.

Човешки ресурси в “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД ползва програмен продукт – модул на Националния осигурителен институт за своевременно предаване на информация за осигурителя и осигурените от лечебното заведение лица, съгласно Кодекса за задължителното социално осигуряване.

Компютрите имат инсталиран офис пакет – Excel, Word, който се ползва от персонала на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД .

„ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ползва интернет връзка.

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Показатели	План 2024 година	Отчет 2024 година
Амбулаторни прегледи	650	687
Брой преминали болни	300	426
Брой изписани	290	416
Пролежани леглодни	1800	1755
Използваемост на 1 легло в дни	180	175,5
Капацитет на използваемост в %	95	96,96



Оборот на 1 легло	25	43
Продължителност на престоя /ср./	6	5
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой лица преминали по АПр	50	57
Брой Амбулаторни процедури	70	81

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2024 г.

Т изложени показатели в отчета на ЦКВЗ през шестмесечие на 2024 год. се наблюдава стабилност по отношение на отчетените медицинските показатели.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за шестмесечие на 2024 г.

За реализиране на основните стратегически позиции на “ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД, а именно:
СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- стратегия за стабилитет;
 - стратегия за прогрес (растеж);
- В лечебното заведение са предприети следният набор от дейности:
 - насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;
 - насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
 - Към профилактични функции на лечебното заведение се отнасят обучение на пациентите и техните семейства за режима на поведението им, профилактика на социално значимите болести и особено в областта на болестите предавани по полов път;
 - Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
 - Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2021 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;
 - Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;
 - насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;
 - насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
 - насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;
 - насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа.

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за шестмесечие на 2024 г.

Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

- За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки
 - набелязване на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
 - събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
 - контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.
- Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии.

Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр. Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.



T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024			Код	В лева
АКТИВИ			000001	148 497,46
Нетекущи активи			010000	49 414,45
Имоти, машини и оборудване		010100	49 414,45	
Нематериални активи		010200	-	
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-	
Активи по отсрочени данъци		010400	-	
Текущи активи			020000	99 083,01
Материални запаси		020100	13 393,21	
Търговски и други вземания		020200	385,00	
Други вземания		020500	-	
Парични средства		020300	85 304,80	
Разходи за бъдещи периоди			140000	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			000002	148 497,46
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			000003	96 501,09
Основен капитал		030000	13 831,14	
Резерви		040001	86 662,20	
Общ финансов резултат			120000	(3 992,25)
Натрупана печалба (загуба)		080000	(6 006,53)	
Текуща печалба (загуба)		090000	2 014,28	
Нетекущи задължения			100000	-
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-	
Други нетекущи задължения		100800	-	
Текущи задължения			110000	51 996,37
Търговски и други задължения		110100	8 839,19	
Задължения към персонала		110400	23 913,82	
Задължения към осигурителни предприятия		110500	10 176,00	
Данъчни задължения		110600	3 356,53	
Други текущи задължения		110900	5 710,83	
Приходи за бъдещи периоди			130000	-

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	51 997	-
Нетекущи задължения	010000	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400		
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранията	010700		
Текущи задължения	020000	51 997	-
Общо търговски и други задължения	020100	8 839	-
Лекарствени продукти	020101	2 594	
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		
Медицински газове	020104		
Храна на болни	020105	1 507	
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	685	
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		



Медицински принадлежности	020109	
Хигиенни материали	020110	
Канцеларски материали	020111	
Работно облекло и постелен инвентар	020112	
Други материали	020113	
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	633
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	
Наети активи	020117	275
Медицински услуги	020118	3 144
Транспорт	020119	
Застраховки	020120	
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	
Почистване, пране, стерилизация	020123	
Юридически услуги	020124	
Консултантски услуги	020125	
Други външни услуги	020126	
Социални разходи	020127	
Представителни разходи	020128	
Други (други)	020129	
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	
Придобиване на нематериални активи	020131	
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	
Гаранции	020133	
Банкови заеми	020134	
Задължения към персонала	020200	23 914
Задължения към осигурителни предприятия	020300	10 176
Данъчни задължения	020400	3 357
Текуща част на финансиранята	020500	
Провизии	020600	5 711
Дял на задълженията	030000	
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024	Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	000001	194 676
Трудови правоотношения	010000	
Възнаграждения	010100	154 882
от тях с характер на ДМС	010101	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	010102	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	010103	-
лекари	010101	15 932
специалисти по здравни грижи	010104	81 372
санитари и болногледачи	010105	21 723
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	35 855
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	14
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	010201	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	010202	-
лекари	010201	1
специалисти по здравни грижи	010204	7



санитари и болногледачи	010205	3
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	3
Средномесечно възнаграждение	010300	1 846
лекари	010301	2 655
специалисти по здравни грижи	010304	1 903
санитари и болногледачи	010305	1 266
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	1 992
Извънтрудови правоотношения	020000	
Възнаграждения	020100	-
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	-
Средномесечен брой (физически лица)	020200	-
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	-
Средномесечно възнаграждение	020300	-
лекари	020301	-
специалисти по здравни грижи	020302	-
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	-
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	39 795
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	6 632
Общо разходи за персонал	040000	228 560
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	158 822
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	83%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	69%

T04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		
	Код	Стойност
Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	10
от тях интензивни	01011	-
Средномесечен брой легла	010200	10
от тях интензивни	01021	-
Брой проведени леглодни	010300	1 755
Брой преминали болни	010400	426
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	417
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
Използваемост на едно легло в дни	010800	176
Използваемост на едно легло в %	010900	96,96%
Оборот на едно легло	011000	43
Леталитет (%)	011300	0,00%
Финансови показатели		
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100	313 507
НЗОК, в т.ч.:	020101	275 380
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	275 380
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-



в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	34 867
Контрагенти	020104	3 044
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	216
Общо Разходи, в т.ч.:	020200	311 493
Персонал, в т. ч:	020201	228 560
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	24 614
в т.ч. лекарствени продукти	020202	15 100
в т.ч. медицински изделия	020206	7 045
в т.ч. храна за болни	020203	8 565
Разходи за външни услуги	020700	49 911
в т.ч. храна за болни	020701	8 565
Разходи за амортизация	020900	4 458
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	3 950
Задължения	030100	51 997
от тях просрочени	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	731,20
Среден разход на леглоден	040300	177,49
Среден разход на лекарствен	040400	8,60
Среден разход на храноден	040500	4,88
Коефициент на ефективност на разходите	050000	1,01



„КОМПЛЕКСЕН

ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-



ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

6 месеци

2024

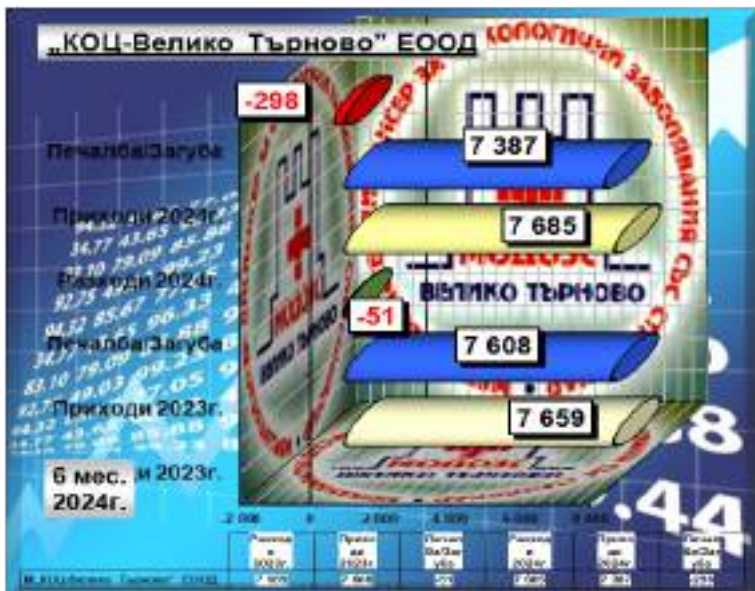


Дружеството е с предмет на дейност:

лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на

Активно издирване, диагностика и

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	6 мес. 2024.
Пролежани леглодни	8 983
Продължителност на престоя	3,67
Оборот на едно легло	16,32
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	59,89
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	2 448



научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	7 831	7 387	444
РАЗХОД	7 826	7 685	141
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	5	-298	-304

обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.



Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.





онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			
	1-во трим.	2-ро трим.	3-то трим.	4-то трим.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	-298	-172	-126	

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 мес.-2024.

Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	40	325	1950	1696	254	0

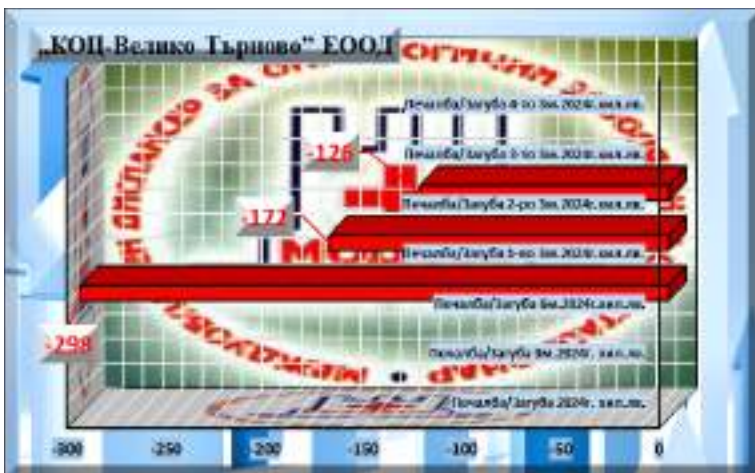
„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК 104 524 994
Управител на дружеството:
Управител на дружеството от 27.10.2022г. Д-р Иван

.....Николов
 Протокол № 46 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.10.2022 г., **РЕШЕНИЕ № 1124/27.10.2022** г. на Великотърновски Общински за Утвърждаване на решението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.ЕИК, 104524994.



дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях.Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.



Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2024г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2024г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2024г. /хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2024г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ
---	---------------------------------------	---	--	--	--	---------------------------------------	--	--

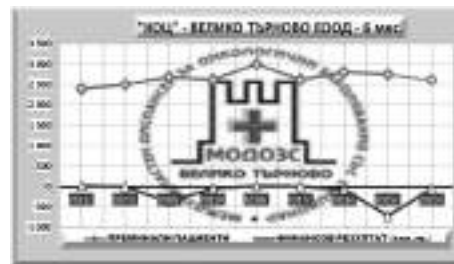




„КОЦ-Велико Търново” ЕООД				ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ		ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ
6мес.2024г.	7 685	4 567	1 762	59,43	22,93	7 387	61,82	23,85

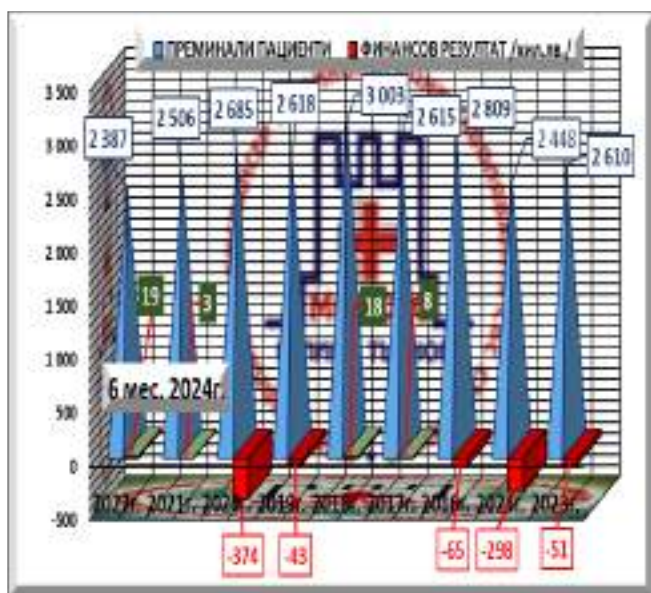
"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 6мес. 2023г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	2 387	2 506	2 685	2 618	3 003	2 615	2 809	2 748	2 610
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-51

Търговското дружество приключва информационния период на 2024г. – 6 мес. с **финансов резултат - загуба в**



"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 3мес.2024г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2024г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	1 162	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 220	1 341
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	14	65	-167	14	10	-15	-567	-172	4

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 6мес. 2024г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2024г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	2 387	2 506	2 685	2 618	3 003	2 615	2 809	2 448	2 610
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-298	-51



размер на **-298 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2023г. е загуба от 51 хил.лв.





За 6-месечието на 2024г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **151 човека при 155 за 2023г.**

Средна месечна брутна работна заплата за 6-месечието е 1 697лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	158	6	1 350	4 793	9,00	3,55	32
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново”ЕООД	150	155	-172	1 220	4 074	8,13	3,34	27,16

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	5	3 785	14 951	25,23	3,95	100
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново”ЕООД	150	151	-298	2 448	8 983	16,32	3,67	59,89

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2024г.са в размер на 7 387 000лв. и са намалени с 221хил.лв.спрямо аналогичния период за 2023г., когато са били 7 608хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	7 373хил.лв.
Други приходи	14хил.лв.
Приходи от финансиране	0хил.лв.

• Целева субсидия отпусната от държавата към 30.06.2024г. е в размер на 0 лв

През периода 01.01.2024г. – 30.06.2024г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 40кв.м. при месечен наем от 325лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 950лв.



В основата на формирането на доходите са приходите от дейността на ЛЗ, чийто размер следва да осигури покриване на разходите и осигуряване на положителен финансов резултат. Приходите са свързани с нарастване на икономическата изгода за Лечебното заведение и нарастването на неговия собствен капитал, което обуславя необходимостта техният размер и произход да е обект на непрекъснат анализ. Резултатите от икономическия анализ на приходите позволяват вземането на икономически обосновани решения за управлението на предприятието, отнасящи се до неговата капитализация, финансова автономност и платежеспособност.

РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2024г. са в размер на 7 685хил.лв. и са увеличени с 26хил.лв. в сравнение с периода на 2023г., когато са били 7 659хил.лв. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

материали	4764 хил.лв.
външни услуги	512 хил.лв.
амортизации	293 хил.лв.
възнаграждения	1762хил.лв.
осигуровки	342 хил.лв.
други	3хил.лв.

„КОЦ Велико Търново“ ЕООД запазва способността си да генерира своевременно и с определена сигурност парични средства, позволяващи уреждане на задълженията му.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	14801,52
Обслужване на комп.техника	8093,22
Разходи за медицински услуги	17504,00
Стерилизация на медицински барабани	12602,63
Обслужване на асансьорни уредби	2707,20
Обслужване пожаронзв. инсталация	1380,00
Обслужване на трудова медицина	3245,76
Обезвреждане на отпадъци	5475,36
Обслужване на чилър и UPS	11652,00
Абонамент PACS, UPS, Сървър и Рутер,	16100,00
Обслужване счетоводен, ТРЗ и мед.софтуери	8117,19
Абонамент интернет	355,88
Абонамент кабелна тв	804,00
Обслужване автомобили	1485,90
Такси за обучения и експертни заключения	7590,12
Куриерски и пощенски услуги	1100,98
Технически прегледи	11997,32
Други разходи	3999,33
Общо	129012,41

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ в лв. към 30.06.2024г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2024г.

Лихви ,такси ,комисионни	8 662,55 лв.
Амортизации	293 264.50лв.
Общо:	301 926,55 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД са 4 037хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 659хил.лв.,
- към персонала – 297хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –113хил.лв.,
- данъчни задължения – 948хил.лв. и
- други краткосрочни задължения –20хил.лв.

Краткотрайните активи са 3 178хил. лв. срещу 3 073хил.лв. за периода на 6-месечието на 2023г.

Материални запаси на стойност -849хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2024г. дружеството са **2 116хил.лв.**



Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2024г. са били в размер на **211 000лв.**

СПРАВКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОСТАВЧИЦИ НА КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД КЪМ 30.06.2024 г И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОГАСЯВАНЕ					
№ по ред	Краткосрочни задължения	Дължимата сума към 30.06.2024	Падеж през м-ц 07.2024 г	Падеж през м-ц 08.2024 г	Просрочени към 30.06.2024 г
1	АКВАХИМ 2020 ЕООД	30971,96	8594,96	13891,5	8485,50
2	В и К ООД	1704,39	1704,39		0,00
3	ИСТЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	3339,35	2133,95	1205,40	0,00
4	МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД	7127,99	7127,99		0,00
5	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	2026,8		2026,80	0,00
6	ТЪРГОВСКА ЛИГА-АД	564,01		564,01	0,00
7	Т и М - ЕТ	840,00	420,00	420	0,00
8	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2645,16	2645,16		0,00
9	МЕДЕКС ООД	6492,96	3570,66	2922,30	0,00
10	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	3269,51	804,65	2464,86	0,00
11	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	2410,80	1719,6	691,2	0,00
12	НИКО -96 ЕООД	2839,20	2839,20		0,00
13	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1684,00	520,00	639,00	525,00
14	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	744,00	744,00		0,00
15	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	6366,48	6366,48		0,00
16	ХРОНО ООД	5733,36	4167,18	1566,18	0,00
17	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ - ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ЕТ	830,28	830,28		0,00
18	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	280,80	280,80		0,00
19	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	230,00	230,00		0,00
20	МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА ООД	3929,26	2184,00	1745,26	0,00
21	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-5038,97			-5038,97
22	ТИТА КОНСУЛТ ООД	2608,32	2608,32		0,00
23	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	360,00	360,00		0,00
24	МЕДИСОФТИС ЕООД	276,00		276,00	0,00
25	СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД	2277,42		2277,42	0,00
26	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	84960,00	40080	44880	0,00
27	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	626,70	323,4	303,3	0,00
28	ФАРКОЛ АД	1037,86	540,00	497,86	0,00
29	ЕЛТА 90 М ООД	2490,00	1728,00	762,00	0,00
30	МЕДОФАРМА ЕООД	141,00		141,00	0,00
31	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	7620,00	4220,00	3400	0,00
32	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	654,50	327,25	327,25	0,00
33	ИНОВИКС ЕООД	888,00	444,00	444	0,00
34	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	2175,25	975,25	1200,00	0,00
35	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	1115,19	170,99	944,20	0,00
36	СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ООД	13229,28	13229,28		0,00
37	ВЕ ЕНД ВИ ЕООД	1008,00	1008,00		0,00
38	ДЕЛТА ГАРД ЕООД	85,00	85,00		0,00
39	МЕДИСТОМ ЕООД	2580,00	1290,00	1290,00	0,00
	Общо по 401:	203123,86	114272,79	84879,54	
№ по ред	Доставчици скъпоструващи медикаменти	Дължимата сума към 30.06.2024	Падеж през м-ц 07.2024 г	Падеж през м-ц 08.2024 г	Просрочени към 30.06.2024 г
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	763091,04	199852,91	315792,42	247445,71
2	МЕДЕКС ООД	128022,20	33687,60	50695,20	43639,40
3	ЕКОФАРМ ЕООД	4297,19		2319,99	1977,20
4	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	37737,38	23457,48	14279,90	0,00





5	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	655149,34	199208,08	188149,92	267791,34
6	ФАРМНЕТ АД	451148,04	132807,56	112897,56	205442,92
7	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	372909,69	100946,76	118309,45	153653,48
8	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	32839,48	9304,01	12649,48	10885,99
9	БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД	1291,20	0,00	645,60	645,60
10	АЛУМЕД ООД	1260,00	420,00	420,00	420,00
11	УЕЛКЕЪР ЕООД	7200,00	2400,00	2400,00	2400,00
12	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	475,20	237,60	0,00	237,60
	Общо по 404:	2455420,76	702322,00	818559,52	934301,64
	Общо за доставчици:	2658544,62			

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА НА КОЦ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО ЕООД към 30.06.2024 г.**

№	Клиент	Сума за получване към 30.06.2023г.	В т.ч. В просрочие
1	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	135,70	
2	Ти М-ЕТ-В.Т.	203,40	
3	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1959,00	
4	СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД	1746,00	1371,00
5	РЗОК	2093094,08	
6	СБАЛК-ВТ ЕАД	17688,00	14440,00
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ- ЕТ	265,34	180,34
8	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	492,68	492,68
9	МЦ КОЦ-1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	150,00	100,00
10	ВОЛИРИ ЕООД	83,89	
11	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	591,04	
	ОБЩО:	2116409,13	16584,02

**Дълготрайните активи са в
размер на 8 913хил.лв. и се състоят от:**

сгради и конструкции – 5 570хил.лв.,
машини и оборудване – 3 240хил.лв.,
земи – 58 хил.лв.,
други ДМА – 12хил.лв.

**Собствения капитал на
дружеството е на стойност 7 535хил.лв. и
е формиран от**

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв – 448 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години –
-3 390хил.лв. и
- Текуща загуба – -298хил.лв.

При представяне на количествените
характеристики на финансовото състояние и
финансовите резултати се използват следните

показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,040	-0,007	6.К.обща ликвидност	0,787	0,836
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,040	-0,006	кратк.активи/краткоср.задължения		
финансов резултат/собствен капитал			7.К.бърза ликвидност	0,576	0,596
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,074	-0,014	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,025	-0,004	8.К.незабавна ликвидност	0,052	0,051
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	0,052	0,051
			пар.средства/тек.задължения		
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи- прих./разходи	0,961	0,993	10.К.финансова автономност	1,866	2,259
5.К.ефективност приходи- разх./прих.	1,040	1,007	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,536	0,443
			пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА					

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



12. Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	31,598	30,708
13. Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	8,545	8,792
14. Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,117	0,114

1. Анализ на резултатите от дейността на „КОЦ Велико Търново“ ЕООД за период 01.01-30.06.2024 г. в сравнение с шестмесечието на 2023г.

В основата на формирането на доходите са приходите от дейността на ЛЗ, чийто размер следва да осигури покриване на разходите и осигуряване на положителен финансов резултат. Приходите са свързани с нарастване на икономическата изгода за Лечебното заведение и нарастването на неговия собствен капитал, което обуславя необходимостта техният размер и произход да е обект на непрекъснат анализ. Резултатите от икономическия анализ на приходите позволяват вземането на икономически обосновани решения за управлението на предприятието, отнасящи се до неговата капитализация, финансова автономност и платежеспособност.

№ по ред	Фактори	2023 г.	2024 г.	Изменени е	Изменени е в %
1.	Нетни приходи от продажби	7601	7387	-214	97.18 %
2.	Приходи от финансираня	7	0	-7	0%
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	-	-	-	-
5.	Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	7608	7387	-221	97.10%
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	7651	7676	-25	100.33%
7.	Финансови разходи	6	7	-1	116.67%
8.	Извънредни разходи	0	0	-	0%
9.	Всичко разходи /6+7+8/	7659	7685	-26	100.34%
10.					584.31%

I. Обща верикална структура на приходите

	Текущ период – шестмесечие 2024 г	Предходен период – шестмесечие 2023 г	Изменение в проценти
<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи	99,81%	98,78%	1,03%
2. Нетни приходи от други продажби / Общо приходи	0,19%	1,22%	-1,03%
3. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	100,00%	99,91%	0,09%
<i>Приходи от финансираня</i>			
4. Приходи от финансираня / Общо приходи	0,00%	100,00%	-100,00%
- Финансираня от правителството / Общо приходи	0,00%	0,09%	-0,09%
5. Загуба от обичайната дейност / Общо приходи	4,03%	0,67%	3,36%

II. Обща верикална структура на разходите

	Текущ период – шестмесечие 2024 г	Предходен период – шестмесечие 2023 г	Изменение в проценти



Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали / Общо разходи	62,06%	64,82%	-2,75%
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи	6,67%	6,05%	0,62%
3. Разходи за амортизации / Общо разходи	3,82%	4,44%	-0,63%
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи	22,95%	20,60%	2,36%
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи	4,46%	4,05%	0,40%
6. Други разходи / Общо разходи	0,04%	0,04%	0,00%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99,88%	99,90%	-0,01%
Финансови разходи			
8. Разходи за лихви / Общо разходи	22,22%	25,00%	-2,78%
- Лихви към свързани предприятия / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Други разходи по финансови операции / Общо разходи	77,78%	75,00%	2,78%
10. Финансови разходи / Общо разходи	0,12%	0,10%	0,01%
Извънредни разходи			
11. Извънредни разходи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Печалба от обичайната дейност / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%

След извършване на анализ на посочените данни може да се направи следния извод:

Лечебното заведение приключва шестмесечието на 2024 г. със загуба 298 хил. лв. Основно причина за този финансов резултат е драстично намалелия брой пациенти, вследствие нелоялната конкуренция, извършвана от частните болници, липсата на специалисти, незаплатената от РЗОК над лимитна дейност. От месец юни заплатите на персонала са повишени, като размера достига този по КТД на отрасъла. Респективно се увеличават разходите за персонала. Въпреки посочените отрицателни фактори „КОЦ Велико Търново“ ЕООД запазва способността си да генерира своевременно и с определена сигурност парични средства, позволяващи уреждане на задълженията му към персонал,

данъчни и осигурителни институции и доставчици.

Финансови показатели.

Финансовите показатели са изчислени въз основа на информацията за финансовите данни на дружеството, взети от Баланс и Отчет за приходите и разходите към 30.06.2024 г./30.06.2023 г.

ДИНАМИКА НА АКТИВИТЕ И ДИНАМИКА НА КАПИТАЛА

Хоризонтална структура на актива	Изменение в хил. лв.	Изменение в % текуща спрямо предходна година
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи (терени)	0,00	100,00%
2. Сгради и конструкции	(224,00)	96,14%
3. Машини и оборудване	(287,00)	91,88%
4. Съоръжения	0,00	0,00%
5. Транспортни средства	0,00	0,00%
6. Други дълготрайни материални активи	(12,00)	50,00%
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	(523,00)	94,45%
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Права върху собственост	0,00	0,00%
2. Програмни продукти	(22,00)	35,29%
3. Продукти от развойна дейност	0,00	0,00%
4. Други дълготрайни нематериални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	(22,00)	35,29%
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялови участия в т.ч.	2,00	300%
<i>Общо за група III:</i>	2,00	300%
<i>IV. Търговска репутация</i>		
1. Положителна репутация	0,00	0,00%
2. Отрицателна репутация	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	0,00	0,00%
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</i>	(543,00)	94,26%
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Материали	(31,00)	96,48%
<i>Общо за група I:</i>	(31,00)	96,48%



II. Краткосрочни вземания		
1. Вземания от свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Вземания от клиенти и доставчици	114,00	105,69%
3. Вземания по предоставени търговски заеми	0,00	0,00%
4. Съдебни и присъдени вземания	0,00	0,00%
5. Данъци за възстановяване	0,00	0,00%
6. Други краткосрочни вземания	(1,00)	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	113,00	105,64%
III. Краткосрочни финансови активи		
<i>Общо за група III:</i>		
IV. Парични средства		
1. Парични средства в брой	(10,00)	23,08%
2. Парични средства в безсрочни депозити	33,00	118,86%
3. Блокирани парични средства	0,00	0,00%
4. Парични еквиваленти	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	23,00	112,23%
V. Разходи за бъдещи периоди		
	0,00	100,00%
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	103,42%
	СУМА НА АКТИВА (А+Б)	96,50%
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	0,00	100,00%

Хоризонтална структура на пасива

	Изменение в хил. лв.	Изменение в % текуща спрямо предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	0,00	100,00%
2. Невнесен капитал	0,00	0,00%
3. Изкупени собствени акции	0,00	0,00%
<i>Общо за група I</i>	0,00	100,00%
II. Резерви		
1. Премии от емисии	0,00	0,00%
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0,00	0,00%
3. Целеви резерви в т.ч.	0,00	100,00%
общии резерви	0,00	0,00%
специализирани резерви	0,00	0,00%
други резерви	0,00	100,00%
<i>Общо за група II</i>	0,00	100,00%
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	(519,00)	118,02%
неразпределена печалба	0,00	100,00%
непокрита загуба	(520,00)	112,29%
2. Текуща печалба (загуба)	(247,00)	584,31%
<i>Общо за група III</i>	(766,00)	126,13%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	(766,00)	90,77%
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия	0,00	0,00%
в т.ч към банки	0,00	0,00%
3. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
4. Задължения по облигационни заеми	0,00	0,00%
5. Отсрочени данъци	0,00	0,00%
6. Други дългосрочни задължения	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	0,00	0,00%
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
	0,00	0,00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0,00	0,00%
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия	0,00	0,00%
в т.ч към банки	0,00	0,00%
3. Задължения към доставчици и клиенти	174,00	107,00%



4. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
5. Задължения към персонала	52,00	121,22%
6. Задължения към осигурителни предприятия	21,00	122,83%
7. Данъчни задължения	150,00	118,80%
8. Други краткосрочни задължения	(34,00)	37,04%
9. Провизии	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	363,00	109,88%
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	(35,00)	93,68%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	328,00	107,76%
СУМА НА ПАСИВА (A + B + B)	(438,00)	96,50%
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	0,00	100,00%

ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РЕНТАБИЛНОСТТА

Показатели	Разчет	Текущ период – шестмесечие 2024 г	Предходен период – шестмесечие 2023 г	Изменение
Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	(298,00)	(51,00)	(247,00)
Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	(298,00)	(51,00)	(247,00)
Нетен размер на приходите от продажби	т.3	7 387,00	7 601,00	(214,00)
Собствен капитал	т.4	7 535,00	8 301,00	(766,00)
Пасиви (привлечен капитал)	т.5	4 037,00	3 674,00	363,00
Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	11 572,00	11 975,00	(403,00)
Обща сума на активите	т.7	12 089,00	12 527,00	(438,00)
Брутни коефициенти				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	-0,0403	-0,0067	-0,0336
Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	-0,0258	-0,0043	-0,0215
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	-0,0395	-0,0061	-0,0334
Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	-0,0738	-0,0139	-0,0599
Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	-0,0247	-0,0041	-0,0206
Нетни коефициенти				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	-0,0403	-0,0067	-0,0336
Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	-0,0258	-0,0043	-0,0215
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	-0,0395	-0,0061	-0,0334
Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	-0,0738	-0,0139	-0,0599
Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	-0,0247	-0,0041	-0,0206

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период – шестмесечие 2024 г	Предходен период – шестмесечие 2023 г	Изменение
Приходи	т.1	7 387,00	7 608,00	(221,00)
Разходи	т.2	7 685,00	7 659,00	26,00
Коефициенти				
Ефективност на разходите	(т.1:т.2)	0,9612	0,9933	-0,0321
Ефективност на приходите	(т.2:т.1)	1,0403	1,0067	0,0336

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период – шестмесечие 2024 г	Предходен период – шестмесечие 2023 г	Изменение
Материални запаси	т.1	849,00	880,00	(31,00)
Краткосрочни вземания	т.2	2 116,00	2 003,00	113,00
Краткосрочни инвестиции	т.3	0,00	0,00	0,00
Парични средства	т.4	211,00	188,00	23,00
Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	3 176,00	3 071,00	105,00
Краткосрочни задължения	т.6	4 037,00	3 674,00	363,00
Предстоящата за плащане през	т.7			0,00



годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения				
Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	4 037,00	3 674,00	363,00
Коефициенти				
Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	0,7867	0,8359	-0,0492
Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	0,5764	0,5964	-0,0199
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0,0523	0,0512	0,0011
Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0,0523	0,0512	0,0011

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Преходен период	Изменение
1.	Сума на активите	т.1	12 089,00	12 529,00	(440,00)
2.	Дълготрайни материални активи	т.2	8 898,00	9 421,00	(523,00)
3.	Сума на доставките	т.3	5 731,00	5 764,00	(33,00)
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	2 572,00	1 242,50	1 329,50
5.	Собствен капитал	т.5	7 535,00	8 301,00	(766,00)
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	4 037,00	3 674,00	363,00
7.	Дългосрочни заеми	т.7	0,00	0,00	0,00
8.	Краткосрочни заеми	т.8	0,00	0,00	0,00
9.	Задължения:	т.9	4 037,00	3 674,00	363,00
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	0,00	0,00	0,00
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	4 037,00	3 674,00	363,00
Коефициенти					
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0,3339	0,2932	0,0407
13.	Коефициент на дългосрочна задължнялост	т.7:т.5	0,0000	0,0000	0,0000
14.	Покритие с имущество	т.2:т.10	0,0000	0,0000	0,0000
15.	Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5:(т.7 + т.8)	0,0000	0,0000	0,0000
16.	Коефициент на краткосрочна задължнялост	(т.8 + т.11):т.5	0,5358	0,4426	0,0932
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	161,5634	77,6024	83,9611

След анализа на финансовите показатели на КОЦ Велико Търново ЕООД, можем да направим следните изводи :

- Дружеството проявява сравнителна финансова устойчивост като се наблюдава значително намаляване на размера на задълженията му към доставчици в сравнение с преходната година.
- Успява да покрива голяма част от разходите си ежемесечно като не допуска да изпада в дългосрочна забава

ОТЧЕТ за изпълнение Решенията на Великотърновски общински съвет, относно дейността на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД за периода от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.

Решение	Изпълнение
Решение № 64 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01.2024 г., относно процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети на “КОЦ- В. Търново” ЕООД	Проведена е процедура за избор на регистрян одитор на индивидуален и консолидиран отчет на ГФО за 2024 г. по реда и условията на раздел X “Правила за избор на регистриран/и одитор/и за независим финансов отчет на публични предприятия” от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Велико Търново и Решение № 64/25.01.2024 г. на ВТОБС. Съгласно т. 6 от Решението, в определеният срок, управителят на “КОЦ- В. Търново” ЕООД е направил

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



	предложение до ВТОБС за регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуален и консолидиран ГФО на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2024 г. да бъде избрана Елена Илиева, вх. № 20-70-4/13.03.2024 г.
Решение № 65 по Протокол № 5 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.01.2024 г., относно даване на съгласие за извършване на разход от „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за закупуване на ДМА - един брой употребяване дигитализираща система с осем броя касети със средства на ТД.	Сключен на 08.02.2024 г. Договор между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД и „Медисторм“ ЕООД за доставка на един брой Система за дигитализация CR на рентгенови апарати (употребявана), модел AGFA DX-M, дата на производство 2015 г. Апаратурата е доставена в ЛЗ на 13.02.2024 г.
Решение № 132 по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.03.2024 г. относно регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2024 г.	Сключен на 07.05.2024 г. договор между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД и Елена Илиева
Решение № 199 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.05.2024 г., относно приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие през 2023 г.	Не се пораждат задължения за „КОЦ- В. Търново“ ЕООД
Решение № 208 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет, проведе на 30.05.2024 г., относно приемане на ГФО за 2023 г., Годишен доклад за дейността през 2023 г., Доклада на независимия одитор на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Предстоящо обявяване на ГФО в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Краен срок - 30.09.2024 г.
Решение № 209 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет, проведе на 30.05.2024 г., относно Бизнес програма на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за 2024 г.	Текущ отчет на посоченото в Бизнес програмата, в определения в Договор за възлагане на управлени и контрол срок.
Решение № 250 по Протокол № 12 от заседание на Общински съвет, проведе на 27.06.2024 г., относно даване на съгласие за извършване на разход на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД за извършване на ремонт на помещения в Хирургичен блок	Предстоящо сключване на договор след влизане в сила на решението.

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2024 Г. ДО 30.06.2024Г.

I.ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 30.06.2024 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС	Срок на договор
ОП 00763-2024-0001 Решение за откриване № F 473310/17.01.2024 г.	Публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП	Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД	Възложена	Синергон Енерджи ООД	№1/00763-2024-0001 от 01.04.2024 г.	146 638,31	От 01.04.2024 г. до 01.04.2025 г.
ОП 00763-2024-0002 Решение за откриване F 480578 от 05.02.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Статус към 30.06.2024 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС	Срок на договор



			Възложе на	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2024-0002 от 13.05.2024 г.	2 602 296,44 лв.	От 13.05.2024 г. до 13.05.2025 г.
				Фьоникс Фарма ЕООД	2/00763-2024-0002 от 13.05.2024 г.	866 853,08 лв.	От 13.05.2024 г. до 13.05.2025 г.
				Дансон Трейдинг ООД	3/00763-2024-0002 от 13.05.2024 г.	22 850,00 лв.	От 13.05.2024 г. до 13.05.2025 г.
				Алта Фармасют икълс ЕООД	4/00763-2024-0002 от 13.05.2024 г.	388 312,42 лв.	От 13.05.2024 г. до 13.05.2025 г.
				Рош България ЕООД	5/00763-2024-0002 от 15.05.2024 г.	787 498,67 лв.	От 15.05.2024 г. до 15.05.2025 г.
				Фармнет ЕАД	6/00763-2024-0002 от 15.05.2024 г.	6 300,00 лв.	От 15.05.2024 г. до 15.05.2025 г.
				Медекс ООД	7/00763-2024-0002 от 15.05.2024 г.	157 290,30 лв.	От 15.05.2024 г. до 15.05.2025 г.
ОП 00763-2024-0003	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства и медицински изделия за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД		Статус към 30.06.2024 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС
			Възложе на и частично прекрате на за незаети позиции	Фаркол АД	1/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	6 735,80 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.
				Търговска Лига-ГАЦ АЦ	2/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	13 278,83 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.
				Медофарма ЕООД	3/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	40 392,00 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.
				Про Фармация ЕООД	4/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	15 000,00 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.
				Софарма Трейдинг АД	5/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	50 809,58 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.
				Фьоникс Фарма ЕООД	6/00763-2024-0003 от 25.06.2024 г.	143 654,00 лв.	От 25.06.2024 г. до 25.06.2025 г.



				Дансон Трейдинг ООД	7/00763- 2024-0003 от 25.06.2024 г.	20 113,93 лв.	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
				Медекс ООД	8/00763- 2024-0003 от 25.06.2024 г.	102 008,70 лв.	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
ОП 00763-2023-0004 Решение за откриване F 505480 от 28.03.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на “КОЦ- В. Търново” ЕООД	Статус към 30.06.20 24 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС	Срок на договор
			Възложе на	Софарма Трейдинг АД	1/00763- 2024-0004 от 25.06.2024 г.	359558,43 лв.	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
				Фьоникс Фарма ЕООД	2/00763- 2024-0004 от 25.06.2024 г.	407 026,18 лв	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
				Медекс ООД	3/00763- 2024-0004 от 25.06.2024 г.	260 775,00 лв.	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
ОП 00763-2024-0005 Решение за откриване F 516610/15.04.2024 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД	Статус към 30.06.20 24 г.	Сключен договор с/със:	№ и дата на сключване	Прогнозна стойност без ДДС	Срок на договор
			Възложе на и частично прекрате на за незаети позиции	Аквахим 2020 ЕООД	1/00763- 2024-0005 от 25.06.2024 г.	1 717,50 лв	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
				Елта 90М ЕООД	2/00763- 2024-0005 от 25.06.2024 г.	39 495,00 лв	От 25.06.20 24 г. до 25.06.20 25 г.
				Марвена Диагности ка ООД	3/00763- 2024-0005 от 26.06.2024 г.	3 075,87 лв	От 26.06.20 24 г. до 26.06.20 25 г.
				Хелмед България ЕООД	4/00763- 2024-0005 от 02.07.2024 г.	1 188,00 лв.	От 02.07.20 24 г. до 02.07.20 25 г.

II. ТЪРГОВЕ

За посоченият период „КОЦ- В. Търново“ ЕООД не провеждало търгове, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Великотърновски общински съвет.

III. ПРОЦЕДУРИ

Предмет	Основание	Статус към 30.06.2024 г.
Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2024 г.	Решение № 64 по Протокол № 5 от 25.01.2024 г. на ВТОБС и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново	Сключен на 07.05.2024 г. договор с избрания одитор



СПРАВКА за стойността на разходите, свързани със съдебната система и отчет за водени съдебни дела от и срещу „КОЦ- Велико Търново“ ЕООД за периода 01.01.2024 г. – 30.06.2024г.

За посоченият период „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е извършило разходи, свързани със съдебната система и адвокатурата, както следва: 1034,19 лв. държавна такса за подаване на въззивна жалба пред Апелативен съд – Велико Търново по въззивно търговско дело № 24/2024 г. С Решение № 64/14.05.2024 г. Апелативен съд - Велико Търново отменя Решение № 96/20.10.2023 г. на Окръжен съд - Велико Търново и отхвърля предявените против “КОЦ- В. Търново” ЕООД искове от предишния управител. Към 30.06.2024 г. тече срок за обжалване пред ВКС на РБългария.

“КОЦ- В. Търново” ЕООД е страна по Административно наказателно дело № 20234110201837 по описа за 2023 година на Районен съд Велико Търново. Делото е образувано по жалба на “КОЦ- В. Търново” ЕООД против Наказателно постановление № АА-02-1 от 13.08.2020 г., издадено от Председателя на Агенция за ядрено регулиране.

С Решение № 181/16.04.2024 г. на Районен съд - Велико Търново НП е отменено. Решението е в сила от 25.04.2024 г.

СПРАВКА за наличен фонд свободни помещения за отдаване под наем, с които „КОЦ- Велико Търново“ ЕООД разполага към 30.06.2024г.

Наименование	Площ
Самостоятелен обект в сграда с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ №1, предназначение за склад	В документа за собственост няма посочени данни за застроена площ
Самостоятелен обект в сграда – пет броя гаражи с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1	В документа за собственост няма посочени данни за застроена площ
Самостоятелен обект в сграда – един брой гараж с административен адрес: гр. В. Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 10	Застроена площ 18 квадратни метра

Информация относно участие на търговското дружество в други дружества

С Решение № 1247 по Протокол № 49 от 26.01.2023 г. Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на дъщерно търговско дружество на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД- лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ с наименование „Медицински център КОЦ- 1- Велико Търново“ ЕООД.

Новото дружество е учредено на 17.02.2023 г. в град Велико Търново. Приет е Учредителен акт и е назначен управител – д-р ИлияПопов.

Медицинският център е вписан в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 22.02.2023 г. с ЕИК 207275816.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през бмес.на 2024 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во бмес. 2024 год.
1	Онкотерапевтичен	2727
2	Онкохирургичен	1565
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологичен	622
5.	Радиологичен	696

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



6.	Онкоурологичен	1586
7.	Ехографски	1810
8	ЕКГ	1395
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1707
10.	Функционално изследване на дишането	-

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” през бмес. на 2024 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ бмес.на 2024г.
1.	Ро графии	2686
2.	Ро скопии	0
3.	Мамографии	756
4	Контрастни изследвания	-
5	КАТ	669

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” през бмес. на 2024 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во бмес. 2024г.
1.	Клинико-химични и биохимични	50 477
2.	Хематологични	57 530
3.	Уринен анализ	12 672
4.	Туморни маркери и хормони	3325
5.	Хемостазен анализ	2784

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” през I-во бмес.на 2024 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во бмес. 2024 г.
I.	Хистологична лаборатория	508
1.	Хистологични изследвания	433
2.	Конизации	5
3.	Гефрири	-
4.	Имунохистохимични Изследвания	64
5.	Консултации на готов препарат	-
6	Щипковидна биопсия	-
7.	Некроскопии	6
II.	Цитологична лаборатория	67
1.	Цитонамазки	17
2.	Пункционни биопсии	-
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	45
5.	Пунктати	5

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина” през I-во бмес. на 2024 год. в “ КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во бмес. 2024г.
1.	Радиоимунологични	1457
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	12
3.	Сцинтиграфия на кости	475
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-



7	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД през I-во бмес.на 2024 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во бмес. 2024г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	1584
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	590
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	188
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	233
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	172

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024г. КЪМ 30.06.2024 г.

I. Сравнителен анализ на икономическите показатели заложен в Бизнес плана за 2024 г и изпълнението им към 30.06.2024 г.

➤ **УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ**

Кадровата обезпеченост е най-ценният ресурс за всяко лечебно заведение.

○ От 01.06.2024 г се повишиха доходите на персонал, съобразено с изискванията по КТД на отрасъл. За целта се разработи система за финансово стимулиране, в зависимост от личния принос на служителите за извършената дейност;

○ Към екипа на КОЦ - Велико Търново ЕООД се присъединиха нови специалисти в отделенията по Медицинска онкология, Хирургия и Нуклеарна медицина. Въпреки това, лечебното заведение изпитва остра нужда от висш и среден медицински персонал.

○ От изключителна полза за пациенти, техните близки, а и за персонала е и назначането на клиничен психолог.

○ Оптимизира се числеността на немедицинския персонал.

○ От 01.06.2024 г се повишиха доходите на персонала, съобразено с изискванията по КТД на отрасъла.

➤ **МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА.**

Съгласно посоченото в представената и одобрена от Великотърновски общински съвет Бизнес програма за 2024 г., управлението на лечебното заведение следва и се съобразява с наличната пазарна ситуация в страната. Предлаганите медицински услуги отговарят на заложените в програмата фактори. Наблюдава се тенденция към установяване на стабилен баланс между интересите на лечебното заведение и пациентите, и обществото като цяло.

В резултат на активно провежданата рекламна политика и непрекъсната комуникация, бележат увеличение придобитите чрез дарение материални активи за нуждите на болницата, промотирането на предлаганите услуги и популяризиране на лечебното заведение.





ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2024-30.06.2024 г	БИЗНЕС ПЛАН 2024 г	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ	7387	7802	-415
по договор с РЗОК	7342	7702	-360
потребителска такса	5	5	0
платени услуги	0	0	0
други приходи	40	95	-55
2.Приходи от финансираня	0	29	-29
Приходи от субсидия на МЗ			0
Централна доставка			0
Компенсация по РМС	0	0	0
3.Нефинансови приходи			0
4.Извънредни приходи			0
ОБЩО ПРИХОДИ	7387	7831	-444
II.РАЗХОДИ	7676	7793	-117
1.Разходи за материали	4764	5058	-294
2.Разходи за външни услуги	512	472	40
3.Разходи за амортизации	293	340	-47
4.Разходи за възнаграждения	1762	1618	144
5.Разходи за осигуровки	342	304	38
6.Други разходи	3	1	2
7.Финансови разходи	9	33	-24
8.Извънредни разходи			0
ОБЩО РАЗХОДИ	7685	7826	-141
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:	-289	5	-294
Икономически показатели:	01.01.2024-30.06.2024 г	БИЗНЕС ПЛАН 2024 г	ОТКЛОНЕНИЕ
1.Коефициент на рентабилност			
финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,03912	0,00064	-0,03976
Показатели за ефективност			
2.Коефициент на ефективност на разходите-прих./р.разходи	0,9612232	1,000639	-0,0394157
3.Коефициент на ефективност на приходите-разх./прих.	1,0403411	0,9993615	0,0409796

Придобиването на апаратура и пособия за лечение е съществено за пациентите, но подобни мероприятия способстват за разпространяването на информация за дейността на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД и привличане на нови пациенти, дарители, лекари.

Рекламната политика на дружеството се поддържа и в социалните мрежи, като своевременно се публикуват новини, свързани с дейността; предстоящи събития; интервюта на специалисти.

T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024		Код	В лева
АКТИВИ		000001	12 090 928,00
Нетекущи активи		010000	8 912 607,00
Имоти, машини и оборудване		010100	8 897 780,00
Нематериални активи		010200	11 827,00
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	3 000,00
Активи по отерочени данъци		010400	-
Текущи активи		020000	3 176 841,00
Материални запаси		020100	849 116,00
Търговски и други вземания		020200	2 116 409,00

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	211 316,00
Разходи за бъдещи периоди	140000	1 480,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	000002	12 090 928,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	000003	7 534 612,00
Основен капитал	030000	10 769 950,00
Резерви	040001	462 237,00
Общ финансов резултат	120000	(3 697 575,00)
Натрупана печалба (загуба)	080000	(3 399 184,00)
Текуща печалба (загуба)	090000	(298 391,00)
Нетекущи задължения	100000	-
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	-
Текущи задължения	110000	4 037 430,00
Търговски и други задължения	110100	2 658 545,00
Задължения към персонала	110400	297 263,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	113 499,00
Данъчни задължения	110600	947 974,00
Други текущи задължения	110900	20 149,00
Приходи за бъдещи периоди	130000	518 886,00

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	4 037 430	1 764 943
Нетекущи задължения	010000	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400		
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранятия	010700		
Текущи задължения	020000	4 037 430	1 764 943
Общо търговски и други задължения	020100	2 678 694	844 153
Лекарствени продукти	020101	2 472 243	839 933
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103	2 659	-
Медицински газове	020104		
Храна на болни	020105	6 366	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	14 933	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
Медицински принадлежности	020109	51 256	-
Хигиенни материали	020110		
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	103 834	4 220
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	1 884	
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121		
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	830	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	4 540	-
Юридически услуги	020124		



Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126		
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129		
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133	20 149	
Банкови заеми	020134		
Задължения към персонала	020200	297 263	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	113 499	
Данъчни задължения	020400	947 974	920 790
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	1	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	1	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024	Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	000001	2 103 458
Трудови правоотношения	010000	
Възнаграждения	010100	2 029 913
от тях с характер на ДМС	010111	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	010113	-
лекари	010101	548 701
специалисти по здравни грижи	010104	917 142
санитари и болногледачи	010105	303 330
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	260 740
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	154
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	010211	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	010221	-
лекари	010201	30
специалисти по здравни грижи	010204	66
санитари и болногледачи	010205	34
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	24
Средномесечно възнаграждение	010300	2 197
лекари	010301	3 048
специалисти по здравни грижи	010304	2 316
санитари и болногледачи	010305	1 487
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	1 811
Извънтрудови правоотношения	020000	
Възнаграждения	020100	27 506
лекари	020101	17 007
специалисти по здравни грижи	020102	3 186
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	7 313
Средномесечен брой (физически лица)	020200	9
лекари	020201	5
специалисти по здравни грижи	020202	2
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	509



лекари	020301	567
специалисти по здравни грижи	020302	266
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	609
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	46 039
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	7 673
Общо разходи за персонал	040000	2 103 458
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	1 849 956
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	74%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	88%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	13,60
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	6,18

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		
	Код	Стойност
Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	150
от тях интензивни	01011	150
Средномесечен брой легла	010200	150
от тях интензивни	01021	150
Брой проведени леглодни	010300	8 983
Брой преминали болни	010400	2 448
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	2 391
Брой умрели	010600	14
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
Използваемост на едно легло в дни	010800	60
Използваемост на едно легло в %	010900	33,09%
Оборот на едно легло	011000	16
Леталитет (%)	011300	0,57%
Финансови показатели		
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100	7 386 659
НЗОК, в т.ч.:	020101	7 341 813
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	2 832 578
- за лекарствени продукти	02012	4 496 035
- за медицински изделия	02013	13 200
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	14 710
Контрагенти	020104	-
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	30 136
Общо Разходи, в т.ч.:	020200	7 685 049
Персонал, в т. ч.:	020201	2 103 458
за работещи в условия на заплахата от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	4 763 788
в т.ч. лекарствени продукти	020202	4 566 659
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	34 513



Разходи за външни услуги	020700	512 393
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	34 513
Разходи за амортизация	020900	293 265
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	12 145
Задължения	030100	4 037 430
<i>от тях просрочени</i>	03011	1 764 943
Среден разход на преминал болен	040100	3 139,32
Среден разход на леглоден	040300	855,51
Среден разход на лекарстводен	040400	508,37
Среден разход на храноден	040500	3,84
Коефициент на ефективност на разходите	050000	0,96





“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, ЕИК
104 524 994.

6месечие

2024



Дружеството е с предмет на дейност:

*Осъществяване на специализирана
извънболнична медицинска помощ.*

Група по НКИД: 86.90
Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

Седалище и адрес на управление,

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Велико Търново, Община: Велико Търново

Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000

бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 0878271051

Адрес на електронна поща: mc.koc1vt@gmail.com

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 207275816.

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994 Р Е Ш Е Н И Е № 1247 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, във връзка с предложението от управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, вх. № 2715/13.01.2023 г., Великотърновският общински съвет в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, реши: 1. Възлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия, за да образува и регистрира дъщерно търговско дружество по реда на ТЗ, ЗЛЗ и ЗПП като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, при следните условия: 1.1. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност 1.2. Собственик на капитала: „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994. 1.3. Търговска фирма: „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ 1.4. Седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 1.5. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. 1.6. Капитал: Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева. Записаният капитал се осигурява чрез парична вноска от „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД 1.7. Срок: Дружеството се образува за неопределен срок 1.8. Приема Устав /учредителен акт/ на дружеството 1.9. Управител на дружеството до провеждане на конкурс по реда на ЗПП е д-р Илия Попов, гр..... ул. „.....“ №....., ЕГН....., с образование – висше, специалност – „Медицина“, диплома № 001327, с рег. № 1327/1986 г. от ВМИ – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 40416/ 16.07.1992 г. от ВМИ – гр. София, с придобити права на специалист по „Хирургия“, и свидетелство за призната специалност, серия АС № 008560, с рег. № 007186/03.07.2002 г. с придобити права на специалист по „Детска хирургия“ от МУ- гр. София; диплома за висше образование, степен магистър, професионална квалификация „Мениджър“ по специалност „Стопанско управление. Здравен мениджмънт“, серия ВТУ-2012, № 061059, рег. № 72586/12.09.2012 г., от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД е наложителна, тъй като неспазването на сроковете за регистрация пред Менистерството на здравеопазването би довело до значителна и трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, както и забавянето на регистрацията би довело до невъзможност за сключване на договор с РЗОК, Великотърновският общински съвет допуска предварително изпълнение на решенията относно образуването и регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД.

Управител на дружеството:

Д-р Илия Попов

Капитал:

3 000лв., разпределен на 300 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104 524 994. Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемстотин и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново, като Дружеството е с предмет на дейност- *Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични*





заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингъви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД
ЕИК 207275816 - Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК 207275816	20230222151752
2. Фирма/Наименование МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20230222151752
3. Правна форма Еднолично дружество с ограничена отговорност	20230222151752
5. Седалище и адрес на управление Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Велико Търново, Община: Велико Търново Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 0878271051 Адрес на електронна поща: mc.koc1vt@gmail.com	20230222151752
6. Предмет на дейност Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.	20230222151752
6а. Основна дейност по НКИД Група по НКИД: 86.90 Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	20230222151752
7. Управители ИЛИЯ ПОПОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752
23. Едноличен собственик на капитала "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 104524994, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752





31. Размер	20230222151752
1000 лв.	
	20230222151752
32. Внесен капитал	
1000 лева	

Капитал

31. Размер	20231004182239
3000 лв.	
32. Внесен капитал	20231004182239
3000 лева	

МЦ КОЦ -I ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД					
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ					
			към 30.06.2024 год.		
РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума - хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума - хил.лева	
	текуща година	предход-на година		текуща година	предход-на година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби</i>		
Разходи за материали	0	0	Продукция	0	0
Разходи за външни услуги	1	0	Стоки	0	0
Разходи за амортизации	0	0	Услуги	10	0
Разходи за възнаграждения	6	0	Други	0	0
Разходи за осигуровки	0	0	<i>Общо за група I</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
Други разходи	0	0	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
в т. ч.:	0	0	в т.ч. от правителството	0	0
обезценка на активи	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>	0	0
провизии	0	0	Приходи от лихви	0	
<i>Общо за група I</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	в т.ч. лихви от свързани предприятия	0	0
II. Суми с корективен характер	0	0	Приходи от участия	0	0
Балансова стойност на продадени активи	0	0	в т.ч. дивиденди	0	0
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин	0	0	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Приплоди и приръст на животни	0	0	Други приходи от финансови операции	0	0
Други суми с корективен характер	0	0	<i>Общо за група III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група II</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Общо приходи от дейността (I+II+III)	10	0
III. Финансови разходи			V. Загуба от обичайна дейност	0	0

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



Разходи за лихви	0	0	IV. Извънредни приходи	0	0
в т.ч. лихви към свързани предприятия	0	0		0	0
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	0		0	0
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0		0	0
Други разходи по финансови операции	0	0		0	0
<i>Общо за група III</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Общо разходи за дейността (I+II+III)	7	0		0	0
<i>В. Печалба от обичайна дейност</i>	<i>3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Извънредни разходи				0	0
Г. Общо разходи (Б+IV)	3	0	Г. Общо приходи (Б+IV)	10	0
<i>Д. Счетоводна печалба</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Д. Счетоводна загуба</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V. Разходи за данъци от печалбата	0	0		0	0
текущ данък от печалбата	0	0		0	0
други разходи за данъци	0	0		0	0
<i>Е. Печалба (Д-V)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Е. Загуба (Д+V)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ВСИЧКО (Г+V+E)	10	0	ВСИЧКО (Г+E)	10	0

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС			
МЦ КОЦ -I ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД			
към: 30.06.2024год.			
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	код на реда	Сума - хил.лева	
		текуща година	предходна година
а			
A. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			
Земи (терени)		0,00	0,00
Сгради и конструкции		0,00	0,00
Машини и оборудване		0,00	0,00
Съоръжения		0,00	0,00
Транспортни средства		0,00	0,00
Основни стада		0,00	0,00
Други дълготрайни материални активи		0,00	0,00
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		0,00	0,00
<i>Общо за група I.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			
Права върху собственост		0,00	0,00
Програмни продукти		1,00	0,00
Продукти от развойна дейност		0,00	0,00
Други дълготрайни нематериални активи		0,00	0,00
<i>Общо за група II</i>		<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			
Дялове и участия в:		0,00	0,00
-дъщерни предприятия		0,00	0,00
-смесени предприятия		0,00	0,00
-асоциирани предприятия		0,00	0,00
-други предприятия		0,00	0,00
Инвестиционни имоти		0,00	0,00
Други дългосрочни ценни книжа		0,00	0,00



Дългосрочни вземания от:			0,00	0,00
-свързани предприятия			0,00	0,00
-търговски заеми			0,00	0,00
-други дългосрочни вземания			0,00	0,00
	<i>Общо за група III</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Търговска репутация</i>			0,00	0,00
Положителна репутация			0,00	0,00
Отрицателна репутация			0,00	0,00
	<i>Общо за група IV</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>			0,00	0,00
	<i>Общо за раздел А</i>		<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи			0,00	0,00
<i>I. Материални запаси</i>			0,00	0,00
Материали			0,00	0,00
Продукция			0,00	0,00
Стоки			0,00	0,00
Млади животни и животни за угодяване			0,00	0,00
Дребни продуктивни животни			0,00	0,00
АКТИВ				
Раздели, групи, статии	<i>Сума - хил.лева</i>			
	код на реда	текуща година	текуща година	
а				
Незавършено производство		0,00	0,00	
Други материални запаси		0,00	0,00	
	<i>Общо за група I.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		0,00	0,00	
Вземания от свързани предприятия		0,00	0,00	
Вземания от клиенти и доставчици		2,00	0,00	
Вземания по предоставени търговски заеми		0,00	0,00	
Съдебни и присъдени вземания		0,00	0,00	
Данъци за възстановяване		0,00	0,00	
Други краткосрочни вземания		0,00	0,00	
	<i>Общо за група II</i>		<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		0,00	0,00	
Финансови активи в свързани предприятия		0,00	0,00	
Изкупени собствени дългови ценни книжа		0,00	0,00	
Краткосрочни ценни книжа		0,00	0,00	
Благородни метали и скъпоценни камъни		0,00	0,00	
Други краткосрочни финансови активи		0,00	0,00	
	<i>Общо за група III</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Парични средства</i>		0,00	0,00	
Парични средства в брой		0,00	0,00	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0,00	0,00	
Парични средства в безсрочни депозити		3,00	0,00	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0,00	0,00	
Блокирани парични средства		0,00	0,00	
- от тях левова равностойност на чуждестранната валута		0,00	0,00	
Парични еквиваленти		0,00	0,00	
	<i>Общо за група IV</i>		<i>3,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		0,00	0,00	
	<i>Общо за раздел Б</i>		<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Сума на актива (А+Б)</i>		<i>6,00</i>	<i>0,00</i>
В. Условни активи		1,00	0,00	
ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	<i>Сума - хил.лева</i>			
	код на реда	текуща година	текуща година	
а				
А. Собствен капитал				
<i>I. Основен капитал</i>				
Записан капитал		3,00	0,00	





акционерен капитал		0,00	0,00
-котираните акции на финансови пазари		0,00	0,00
- некотираните акции на финансови пазари		0,00	0,00
други видове основен капитал		0,00	0,00
Невнесен капитал		0,00	0,00
Изкупени собствени акции		0,00	0,00
	Общо за група I	3,00	0,00
II. Резерви		0,00	0,00
Премии от емисия		0,00	0,00
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		0,00	0,00
Целеви резерви		0,00	0,00
-общии резерви		0,00	0,00
-специализирани резерви		0,00	0,00
-други резерви		0,00	0,00
	Общо за група II	0,00	0,00
III. Финансов резултат		0,00	0,00
Нагрупана печалба (загуба) от минали години		-2,00	0,00
-неразпределена печалба		0,00	0,00
-непокрита загуба		-2,00	0,00
Текуща печалба		3,00	0,00
Текуща загуба		0,00	0,00
	Общо за група III	1,00	0,00
	Общо за раздел А	4,00	0,00
Б. Дългосрочни пасиви		0,00	0,00
I. Дългосрочни задължения		0,00	0,00
Задължения към свързани предприятия		0,00	0,00
Задължения към финансови предприятия		0,00	0,00
от тях към банки		0,00	0,00
Задължения по търговски заеми		0,00	0,00
Задължения по облигационни заеми		0,00	0,00
Отсрочени данъци		0,00	0,00
Други дългосрочни задължения		0,00	0,00
	Общо за група I	0,00	0,00
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		0,00	0,00
	Общо за раздел Б	0,00	0,00
В. Краткосрочни пасиви		0,00	0,00
I. Краткосрочни задължения		0,00	0,00
Задължения към свързани предприятия		0,00	0,00
Задължения към финансови предприятия		0,00	0,00
от тях към банки		0,00	0,00
Задължения към доставчици и клиенти		1,00	0,00
Задължения по търговски заеми		0,00	0,00
Задължения към персонала		1,00	0,00
Задължения към осигурителни предприятия		0,00	0,00
Данъчни задължения		0,00	0,00
Други краткосрочни задължения		0,00	0,00
	ПАСИВ		
Раздели, групи, статии			Сума - хил.лева
	код на реда	текуща година	текуща година
а			
Провизии			
	Общо за група I	2,00	0,00
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		0,00	0,00
	Общо за раздел В	2,00	0,00
	Сума на пасива (А+Б+В)	6,00	0,00
Г. Условни пасиви		1,00	0,00

**„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО****ЗДРАВЕ****-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****6 месеци****2024****Дружеството е с предмет на дейност:**

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на



„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2024 6 мес. /хил.лв./	2024 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 586	1 766	180
РАЗХОД	1 562	1 657	-95
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	41	109	68



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2024г.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	983
Проведени леглодни	22 966
Среден престой на един болен	23,9
Оборот на леглата	7,4
Средна използваемост	179,5

психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в

Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД.

Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяд дружеството

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Девтмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година			
	Печалба Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД			109	97

осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

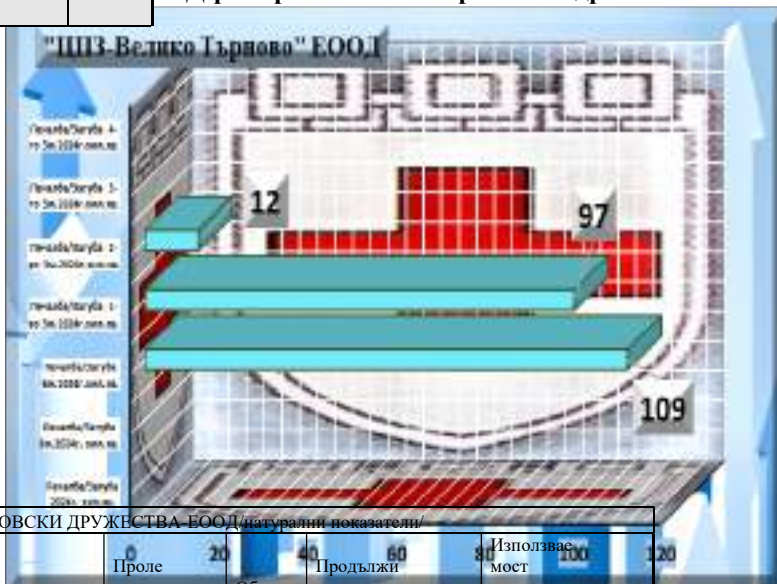
Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, ЕИК 104 525 651
Управител на дружеството: Д-р Мариана Петрова – Андреева

Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 109 000лв.**, за сравнение през 6 месечието на 2023г. резултатът е бил също положителен в размер на 38хил.лв.

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2024г. е работил с **73** наети по трудов договор лица.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД								
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	74	97	535	11 392	4,1	21,2	87,40

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	33	1 550	33 520	11,9	21,6	258

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

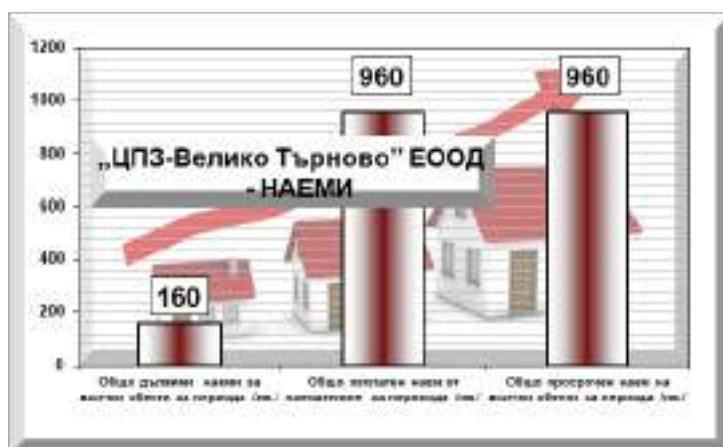
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
--	------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



МЕСЕЧИЕ - 2024г.								
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	73	109	983	22 966	7,4	23,9	179,50

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2024							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непревeдe на дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	960	960	0	2



Видове начисления	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	784 798
Възнаграждение по договор за управление	38 729
Възнаграждения по граждански договор	0
Обезщетения по Кодекса на труда	85
Болнични за сметка на работодателя	4 954
Начислени икономии на СРЗ за 2024 г.	150 676
Общо СРЗ – по ОПР	979 241

съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 60% от основната месечна заплата. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.

Брой на леглата в „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.- за 6 месечието на 2024г.

ПРИХОДИ

Средната месечна годишна работна заплата за 6 - мес. на 2024г. на едно лице е 2 622лв.

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД
3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер
 2. Възнаграждения с променлив характер
- Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време. Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2024 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През 6 мес. от 2024г. се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, както и средствата, представляващи СБКО като купони за храна, съобразни с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя



През 6 мес. на 2024г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **1 766 хил.лв.** както следва:

липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – Велико Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или

приходи от финансиране	от за	1 616 000 лв.
издръжката от ДБ		
от извършени услуги		144 000лв.
други		6 000 лв.

За първото 6-месечие на годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 960лв. наем, е платен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- Велико Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради

Приходи – вид	Отчет 30.06. 2023	Заложени в бизнес програмата за шестмесечието на 2024 год.	Отчет 30.06. 2024	Ръст спрямо 2023 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Субсидии от МЗ	1560	1554	1616	103,59	103,99
Платени медицински услуги	87	29	144	165,52	496,55
Други приходи	7	4	6	85,71	150,00
ОБЩО приходи	1654	1586	1766	106,77	111,35
Печалба/+ / Загуба/- /	38	41	109	286,84	265,85

никакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

"ЦПЗ - В. Търново" ЕООД гр. В. Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както

следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2024 г. до 30.06.2024 г.								
Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		ГОДИШЕН ПЛАН		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
I. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		940 693		940 693			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		240 797		240 797			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		201 884		201 884			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		125 175		125 175			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		25 531		25 531			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		51 178		51 178			
Вноски за доп.зад.осиг. от работодател	05-80		0		0			
Издръжка:	10-00		463 209		463 209			
- Храна	10-11		122 741		122 741			
- Медикаменти	10-12		20 981		20 981			
- Вода, горива и енергия	10-16		51 067		51 067			
- Разходи за външни услуги	10-20		74 594		74 594			
- Текущ ремонт	10-30		56 337		56 337			
- Останали разходи за издръжка	10-99		137 489		137 489			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							



ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 846 583		1 846 583			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		1 611 445		1 611 445			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		1 611 445		1 611 445			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00		0,00			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								

1. Лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. Спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

3. Дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

4. Субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. Дневна психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

Собствени приходи са от:

- платени медицински услуги;
- отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
- приходи от клинични изпитвания на медикаменти дарения и спонсорство.

Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги.

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни;
- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи, които са незначителни



С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2024г. до 30.06.2024 ..на “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД

“ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:

PPD GLOBAL LIMITED – получени приходи – 40 822.80 лева;
 IQVIA RDS EASTERN HOLDINGS - получени приходи – 4 292.88 лева;
 ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED - получени приходи – 2 249.50 лева;
 МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД - получени приходи – 63 206.58 лева;
 INTERNATIONAL GRANTS ADMINIST - получени приходи – 1 533.69 лева;
 PREMIER RESEARCH GMBH - получени приходи – 536.50 лева;

Общо получени приходи от клинични изпитания – 112 641.95 лева.

РАЗХОДИ

През 6-месечieto на 2024г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 657 хил.лв.**, както по икономически елементи са **1 656хил.лв.**, както следва:

материали	221 000лв.
външни услуги	131 000 лв.
амортизации	14 000 лв.
възнаграждения	979 000 лв.
осигуровки	187 000 лв.
други	124 000лв.

Разходи – по икономически показатели /в хил. лв./	Отчет 30.06.2023г.	Заложени в бизнес програмата за шестмесечieto на 2024 г.	Отчет 30.06.2024г.	Ръст спрямо 2023 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	231	235	221	95,67	94,04
Разходи за външни услуги	146	88	131	89,73	148,86
Разходи за амортизации	22	18	14	63,64	77,78
Разходи за заплати	958	957	979	102,19	102,30
Разходи за осигуровки	175	179	187	106,86	104,47
Други разходи	83	86	124	149,40	144,19
Общо разходи за дейността	1615	1562	1656	102,54	106,02
Финансови разходи	1	1	1	100,00	100,00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	1616	1563	1657	102,54	106,01
Печалба	38	41	109	286,84	265,85

Направените разходи за текущия период са с 29хил.лв. по-големи спрямо 6-месечieto на 2023г., когато те са били 1 616хил.лв.

Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е:

Видове разходи /в хил. лв./	2023г.	Отн. дял %	2024г.	Отн. дял %
Разходи за материали	231	14,30	221	13,35
Разходи за външни услуги	146	9,04	131	7,91
Разходи за амортизации	22	1,36	14	0,85
Разходи за заплати	958	59,32	979	59,12



Разходи за осигуровки	175	10,84	187	11,29
Други разходи	83	5,14	124	7,49
ОБЩО РАЗХОДИ	1615	100	1656	100

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези

за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна,

Видове разходи /в хил. лв./	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Ръст. %
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	102,6	126,5	123,29
- медикаменти	32,5	30,6	94,15
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0,00
- горивно смазочни материали	1,8	2,3	127,78
- електроенергия	55,2	33,8	61,23
- вода	8,5	8,2	96,47
- материали и резервни части	12,4	10,9	87,90
- канцеларски материали	6,2	6,8	109,68
- малощен и малотрайни предмети	11,5	1,6	13,91
- други	0,7	0,5	71,43
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	231,4	221,2	95,59
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	78,4	56,3	71,81
- телекомуникационни	6,8	8,4	123,53
- поддържане хардуер и софтуер	4,8	4,9	102,08
- застраховки	6,4	6,9	107,81
- квалификация на персонала	1,3	1	76,92
- охрана	6,6	8,8	133,33
- пране	5	6,6	132,00
- клинични лабораторни изследвания	13,7	12,5	91,24
- правни услуги	3	3	100,00
- дезинфекция	1,1	1,4	127,27
- служба по трудова медицина	0,3	0,4	133,33
- други	18,7	20,7	110,70
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	146,1	130,9	89,60
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	719,8	784,8	109,03
- по договор за управление	35,3	38,7	109,63
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	1	0	0,00
- болнични работодател	6,4	5	78,13
- икономия по ВПОРЗ	195	150,7	77,28
- граждански договор	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	957,5	979,2	102,27
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	174,9	186,8	106,80
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	8,3	8,6	103,61
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	82,5	123,9	150,18
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1592,4	1642	103,11
Амортизации	21,8	13,6	62,39

медикаменти и ел.енергия. Изградената в началото на 2024 година соларна система за топла вода намали разхода на електрическа енергия за последните пет месеца с повече от 5000 kW средномесечно.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагенти към бюджета.

Разходите на "ЦПЗ - В. Търново" ЕООД град В. Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с три процента.

По-голямо отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:



- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В. Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през шестте месеца на 2024 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите.

- Разхода за телекомуникационни и пощенски услуги, както и разхода за пране и охрана е увеличен поради промяна цената на услугите.

Дейности/звена	Отчет към 30.06.2024 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	997 306	7 735	1 216 984
За КДБ	350 427	210	440 155
Разходи за разпределяне	309 406	5 649	0
Общо разходи по дейности с амортизации	1 657 139	13 594	1 657 139

- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

(в лв.)	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	35 896	43 687
-По договори за правна защита	3000	3000
-Консултиране болни	73	73
-Квалификация на персонала	1018	1018
- Дезинфекция	1440	1440
- Пране	6601	7586
-Лабораторни изследвания и скенер	12519	19326
-Интернет	84	84
-Служба по трудова медицина	390	390
-Аптека МОБАЛ	6718	6717
-Кабелна телевизия	239	239
-Технически преглед МПС	165	165
-Диагностика фризер	48	48
-Обява в ежедневник	106	106
-Обезвреждане кл. Отпадъци	613	613
-Ламиниране и отпечатване	25	25
-Измиване автомобил	53	53
-Диагностика мед.апаратура	84	84
-Кастрене дървета	1 500	1500
-Проверка везни	110	110
-Хостинг	205	205
-Доставка и монтаж на видеонаблюдение	33	33
-Техническо обс. Пожарогасители	692	692



-Отпушване на канал

180

180

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

(в лв.)	§§ параграфи и подпараграфи	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	15 081	1 488
-Амортизации	46-00	13 593	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	1 488	1 488
Други разходи		0	0
Брак материали		0	0

ДРУГИ ДАНЪЦИ

Краткосрочните задължения на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 6-месечието на 2024г. са 283хил.лв., срещу 253хил.лв. за 2023г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 29хил. лв.
- Задължения към персонала – 158хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 64хил.лв.
- Данъчни задължения – 17хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 15хил.лв.

СПРАВКА

задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново м 30.06.2024 год.

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

СПРАВКА

за задълженията на ЦПЗ - В.Търново към 30.06.2024 год.

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	29 569,99		29 569,99	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 639,50	клинични изследвания м.06/2024	1 639,50	0,00	
	Български пощи ЕАД	90,36	пощенски услуги м.06/2024	90,36	0,00	
	В и К Йовковци ЕООД	1 474,20	вода м.06/2024	1 474,20	0,00	
	Йетел ЕАД	1 029,97	услуги м.06/2024	1 029,97	0,00	
	Виваком България ЕАД	76,80	услуги м.06/2024	76,80	0,00	
	Синергон енерджи ООД	3 231,18	електроенергия м.06/2024	3 231,18	0,00	
	Телепол ЕООД	987,60	услуги м.06/2024	987,60	0,00	
	Мастър ПИК ЕООД	21 040,38	услуги м.06/2024	21 040,38	0,00	
2	Към персонала	157 750,47		157 531,22	219,25	
	в т.ч: начислени по ведомост	157 531,22	заплати м.юни 2024	157 531,22	0,00	
	неползвани отпуски	219,25	неползвани отпуски мин.години	0,00	219,25	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	64 007,63		63 977,55	30,08	
	в т.ч: начислени по ведомост	63 977,55	начисления за м.06/2024 год.	63 977,55	0,00	
	отпуски	30,08		0,00	30,08	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	17 368,15		17 368,15	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	17 368,15	данък възнагр.м.06/2024	17 368,15	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба	0,00	0,00	
	МДТ	0,00		0,00	0,00	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.



5	Други краткосрочни задължения	15 073,42		6 420,53	8 652,89	
	в т.ч:	15 073,42	удръжки	6 420,53	8 652,89	
	гранции по ЗОП	2 354,82		0,00	2 354,82	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати и БЛС	5 089,21	Членски внос синдикати	874,14	4 215,07	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	247,41		239,41	8,00	
	запор сметки на служители	249,47		249,47	0,00	
	работнически влок и ВСК	4 857,51		4 857,51	0,00	
	допълнително пенсионно осигуряване	200,00		200,00	0,00	
	депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
6	Авансова вноски-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	при нареден превод от МЗ
7	Общо по баланса	283 769,66		274 867,44	8 902,22	

Оценка на състоянието на задълженията: Задълженията са текущи. По-голяма част от тях са платени към датата на представяне на годишния отчет.

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 150хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други-21хил.лв. и от клиенти и доставчици-17 хил.лв.

Присъдените вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 30.06.2024 год.				
№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112437,03		
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112437,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3866,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ Мария Глушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	17092,44		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	280,61	Префактурирани разходи	м. 07.2024
2.	Премиер ресърч	0,00	Фактурирани услуги	м. 07.2024
3.	PPG Global limited	0,00	Фактурирани услуги	м. 07.2024
4.	Фаркол АД	11,83	Надпреведена сума по фактура	м. 07.2024
6	Протектор ЕООД	16800,00	Аванс по извършени СМР	м. 07.2024
	Други вземания	20665,88		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
2.	Министерство на здравеопазването	20606,18		
	Общо вземания	150195,35		

Дебиторска и кредиторска задължнялост

Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 30.06.2024 г.

Вземания/Задължения /лв./	Сума в лева към 30.06.2024 г.	Издължени до изготвяне на отчета
I. Вземания - общо	150 195	0
Съдебни вземания		



Присъдени вземания	112 437	0
Клиенти и доставчици	17 092	0
Министерство на здравеопазването	20 606	
II. Задължения - общо	283 770	274 867
Доставчици	29 570	29 570
Разчети с бюджета	17 368	17 368
Разчети с НОИ	64 008	63 978
Персонала	157 750	157 531
<i>в т. ч.: - компенсиреми отпуски</i>	249	
Други кредитори	15 073	6 421
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	2 355	
- депозит управител	2 075	
- членски внос синдикати	5 089	
- застраховки служители	247	247
- работнически влог и ВСК и др.	5 307	5307
- авансова вноска от МЗ.	0	0

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 6-месечието.

Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2024г. са 1 022 хил.лв. и са, както следва:

материали – 21хил.лв.;
вземания – 150хил.лв. и
парични средства – 848хил.лв.
еквиваленти-13хил.лв.

Паричните средства към 30.06.2024г. са в размер на 848хил.лв.

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и

финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,727	0,404	6.К.обща ликвидност	3,611	3,704
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,101	0,038	7.К.бърза ликвидност	3,527	3,613
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,285	0,108	8.К.незабавна ликвидност	2,996	3,162
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,074	0,028	9.К.абсолютна ликвидност	2,996	3,162
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,066	1,024	10.К.финансова автономност	2,828	2,805
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,938	0,977	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задължнялост	0,354	0,357
			пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	81,900	60,319			
13.Брой обороти	0,000	4,476			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,303	0,223			

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024г.– 30.06.2024г.



1. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 19.01.2024 година.

До крайния срок за получаване на оферти 09.02.2024 г., 23:59 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. ФЪОНИКС Фарма ЕООД;
2. Фаркол АД;
3. Дансон трейдинг ООД;
4. Софарма трейдинг АД.

С участниците са сключени договори за позициите за които са подали най-ниска цена.

2. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на „ЦПЗ-В. Търново“ ЕООД“ в две обособени позиции: на хартиен носител и електронен носител.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по

чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 04.02.2024 година.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в обособена позиция първа в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти съгласно публикуваната в профила на купувача документация – 21.02.2024 год. – 23:59 часа, в ЦПЗ – В. Търново са постъпили две оферти както следва:

„ПлъксиБългария”ЕООД,„Български пощи“ ЕАД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Плъкси България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 05.03.2024 година.

За обособена позиция втора за доставка на ваучери за храна на електронен носител оферти са подали:

„Томбоу България“ ЕООД;

„Плъкси България” ЕООД;

„Български пощи“ ЕАД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Томбоу България“ ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 05.03.2024 година.

3. Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”.

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 21.02.2024 година.

ЦПЗ-В.Търново ЕООД прекрати процедурата поради липса на участници.

4.Проведена е процедура за „Доставка на активна електрическа енергия и координатор балансираща група за средно и ниско напрежение, за нуждите на „ЦПЗ В. Търново“ ЕООД“.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, съгласно обявеният в ЦАИС ЕОП график – 29.02.2024 год. –23:59 часа, в ЦПЗ –В. Търново са постъпили четири оферти по реда на постъпване както следва:

Електрохолд Трейд ЕАД;

АСМ Енерджи ООД;

Кумер ООД;

Синергон Енерджи ООД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник Синергон Енерджи ООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.05.2024 година.

5.Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява.

До изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти съгласно публикуваната в профила на купувача документация – 25.03.2024 год. – 23:59 часа, в ЦПЗ –В.Търново е постъпила една оферта от „ФЪОНИКС Фарма ЕООД.

ЦПЗ-В.Търново ще сключи договор с единственият участник „ФЪОНИКС Фарма“ ЕООД.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во 6-месечие на 2024г.



През периода 01.01.2024-30.06.2024 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 3 000 лева.

През периода 01.01.2024-31.03.2024 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 1 500 лева.

Информация за водените дела:

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ПАНОВ /бивш главен счетоводител/да заплати на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- Велико Търново" ЕООД сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършено от Христослав Панов престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015 год. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 3 822,60 лева, представляваща разноси по гражданско производство.

За събиране вземането на дружеството по цитираното съдебно решение е образувано изп.дело през 2016 год. при ЧСИ Мария Глушкова, с район на действие на ВТОС. По изпълнителното дело пари от длъжника не са постъпили, тъй като същият няма имущество спрямо което може да се насочи принудително изпълнение.

На 3.05.2020 год. длъжникът Христослав Панов е починал. Изпълнителното производство е прехвърлено при ЧСИ Силвия Косева, с район на действие на ВТОС - изп.дело №462/2020 год. Конституирани са като длъжници неговите наследници по закон. Първият ред наследници - синовете Тодор и Добромир Панови, са направили откази от наследството, останало след смъртта на баща им. Предстои конституиране на следващия ред наследници. До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили.

Чрез ЧСИ Силвия Косева е предприета процедура по запориране на установени идеални части от имот собственост на длъжника с чел налагане на възбрана. От страна на ЦПЗ В.Търново ЕООД е платена държавна такса на Община В.Търново в полза АВ, както и на ЧСИ Силвия Косева в размер на 145.50 лева на 24.03.2022 година за Извършване на справка длъжника и неговото имущество, изготвяне и връчване от СИ или негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книга, включително за връчване на изявление на взыскателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2024г. – 30.06.2024г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприменик на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ;диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето



7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
 - Приемно-консултативен кабинет
 - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 - Кабинет за манипулации
- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

- ◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;
- ◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена

- ◆ Административно звено с дейности:
 - управление
 - административна координация, проекти и програми
 - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
 - програмно, информационно и техническо обслужване
 - човешки ресурси, деловодство и архив
 - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

- Програми за приемане на пациенти
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;
 - когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
 - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
 - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на манийни разстройства
- Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
- Програма за лечение на налудни разстройства
- Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
- Протокол за електроконвулсивно лечение
- Програма за справяне с кризи
- Програма за психологично консултиране
- Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
- Програма за лечение на зависимости
- Програма за лечение на пациенти с рисков поведение
- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания



- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
- 2.Програми за повишаване на квалификацията;
- 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
- 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисков по поведение

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 броя

II. Стационар с отделения

1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

2. Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

- Овластяване на остър психотичен период
- Овластяване на шизофреничен пристъп
- Овластяване на депресивен период
- Овластяване на маниен епизод
- Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овластяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия





○ Трудотерапия

Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:

- Лекари и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2024 година

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

"ЦПЗ - В. Търново" ЕООД гр. В. Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

собствени приходи от:

- платени медицински услуги;
- отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
- приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство.

През шестте месеца на 2024 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

Показатели	към 30.06.2024 година			
	ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделе ние Дневен стацио нар	общо



Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	49	12	46	107
Постъпили болни	407	171	295	873
Изписани болни	401	154	294	849
Болни в края на периода	55	29	47	131
Преминали болни	456	183	344	983
Проведени леглодни	10 183	4 200	8 583	22 966
в т.ч. без домашен отпуск	10 183	4 200	8 583	22 966
Среден престой на един болен	22,4	23,0	25,2	23,9
Оборот на леглата	7,9	8,3	6,8	7,4
Средна използваемост в дни	175,8	190,9	171,7	179,5

1. Стационарно лечение

Сравнение спрямо същия период на предходната година:

Показатели	към 30.06.2023 година			
	ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	54	17	47	118
Постъпили болни	390	161	297	848
Изписани болни	391	151	297	839
Болни в края на периода	52	27	47	126
Преминали болни	444	178	402	1 024
Проведени леглодни	9 884	4 323	8 516	22 723
в т.ч. без домашен отпуск	9 884	4 323	8 516	22 723
Среден престой на един болен	22,7	24,3	24,8	23,9
Оборот на леглата	7,7	8,1	6,9	7,2
Средна използваемост в дни	170,6	196,5	170,3	179,1

Преминалите болни през шестмесечието на 2024 година са с сравнително еднакви стойности в сравнение със същия период на 2023 година поради запазване Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара.

За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	30.06.2023 г.	30.06.2023 г.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	82	86
1.2.	в т.ч. - висш медицински персонал	15	15
1.3.	- висш немедицински персонал	12	12
1.4.	-друг медицински персонал /м.с./	34	34
1.5.	-друг персонал	21	21
2	Заети бройки – общо на 31.03.2023 г.	77	77
3	Общо разходи за дейността – в лева	1 615 659	1 657 139
	в т.ч. за стационара	1 204 258	1 216 984
	за приемно-диагностично звено	411 402	440 155
4	Разходи за медикаменти – в лева	32 550	30 573
	в т.ч. за стационара	25 069	23 428
	за приемно-диагностично звено	7 481	7 145
5	Разходи за храна – в лева	102 575	126 534
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	1 024	983
	в т.ч. за стационара	622	639
	за приемно-диагностично звено	402	344
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	22 723	22 966
	в т.ч. за стационара	14 207	14 383
	за приемно-диагностично звено	8 516	8 583
9	Стойност на един преминал болен - общо	1 578	1 686



	в т.ч. за стационара	1 936	1 905
10	Стойност на един леглоден	71	72
	в т.ч. за стационара	85	85
11	Стойност на един лекарствен	1	1,33
	в т.ч. за стационара	2	1,63
12	Стойност на един храноден – за стационара	5	5,51
13	Среден престой на един преминал болен	21	23,36
	в т.ч. за стационара	21	22,51
14	Използваемост на болничните легла в дни	175	176,66
	в т.ч. за стационара	178	179,79
15	Оборот на едно болнично легло	8	7,56
	в т.ч. за стационара	8	7,99
	за приемно-диагностично звено	8	6,88

С П Р А В К А за наличният фонд свободни помещения за отдаване под наем през второ тримесечие на 2024 г.

За отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем има нужда от ремонт, тъй като е необитаема – няма и електрозахранване и вода.

Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра.

Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30 ЮНИ 2024 ГОДИНА

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програмата за дейността на дружеството през 2024 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

С приемане на Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. бяха определени стойностите и параметрите за финансиране на дейностите.

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба за субсидиране на дейностите в лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечени-ето е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психо рехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно като авансова вноска. Изравнителна вноска се Министерството превежда веднъж на тримесечие.



Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2024 година, както и такива от Принципала /Община В.Търново/.

За отчетността на приходите и разходите е изградена синтетична и аналитична отчетност с приетия индивидуален сметкоплан на дружеството.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2024 ГОДИНА
Отчетните данни към 30.06.2024 година са както следва:

	План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	% на изпълнение		План към 30.06.2024г.	Отчет към 30.06.2024г.	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	235	221	94,04	Приходи от услуги	29	144	496,55
Външни услуги	88	131	148,86	Други приходи	4	6	150,00
Амортизации	18	14	77,78	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1554	1616	103,99
Заплати	957	979	102,30				
Осигуровки	179	187	104,47	Общо приходи	1586	1766	111,35
Други разходи	86	124	144,19	Финансови приходи			
Общо разходи	1562	1656	106,02	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100,00				
Общо разходи	1563	1657	106,01	Общо приходи	1586	1766	111,35
Печалба	41	109	265,85	Загуба			
Всичко	1604	1766	110,10	Всичко	1586	1766	111,35

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения период през 2023 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанийност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията.

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 40 лева на ден за легло.

Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни дуплянки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024		Код	В лева
АКТИВИ		000001	1 466 554,00
Нетекущи активи		010000	444 062,00
Имоти, машини и оборудване		010100	443 816,00
Нематериални активи		010200	246,00
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Активи по отсрочени данъци		010400	-
Текущи активи		020000	1 019 812,00



Материални запаси	020100	21 152,00
Търговски и други вземания	020200	129 518,00
Други вземания	020500	20 666,00
Парични средства	020300	848 476,00
Разходи за бъдещи периоди	140000	2 680,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	000002	1 466 554,00
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	000003	1 082 796,00
Основен капитал	030000	15 011,00
Резерви	040001	734 088,00
Общ финансов резултат	120000	333 697,00
Натрупана печалба (загуба)	080000	224 952,00
Текуща печалба (загуба)	090000	108 745,00
Нетекущи задължения	100000	-
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	-
Текущи задължения	110000	283 758,00
Търговски и други задължения	110100	29 570,00
Задължения към персонала	110400	157 750,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	64 008,00
Данъчни задължения	110600	17 368,00
Други текущи задължения	110900	15 062,00
Приходи за бъдещи периоди	130000	100 000,00

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-06-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	283 758	-
Нетекущи задължения	010000	-	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100	-	-
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200	-	-
Нетекущи търговски гаранции	010300	-	-
Дългосрочни банкови заеми	010400	-	-
Дългосрочни провизии	010500	-	-
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600	-	-
Нетекуща част на финансиранията	010700	-	-
Текущи задължения	020000	283 758	-
Общо търговски и други задължения	020100	44 632	-
Лекарствени продукти	020101	-	-
Медицински изделия	020102	-	-
Кръвни и биопродукти	020103	-	-
Медицински газове	020104	-	-
Храна на болни	020105	21 040	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	4 705	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108	-	-
Медицински принадлежности	020109	-	-
Хигиенни материали	020110	-	-
Канцеларски материали	020111	-	-
Работно облекло и постелен инвентар	020112	-	-
Други материали	020113	-	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	-	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	1 640	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	1 197	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	-	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	988	-



Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	15 062	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	-	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	157 750	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	64 008	-
Данъчни задължения	020400	17 368	-
Текуща част на финансиранятията	020500	-	-
Провизии	020600	-	-
Дял на задълженията	030000		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	-

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		000001	974 203
Трудови правоотношения		010000	
Възнаграждения		010100	935 474
от тях с характер на ДМС		01011	150 676
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		01013	-
лекари		010101	233 428
специалисти по здравни грижи		010104	364 183
санитари и болногледачи		010105	181 415
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	156 448
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	80
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		01022	-
лекари		010201	16
специалисти по здравни грижи		010204	31
санитари и болногледачи		010205	21
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	13
Средномесечно възнаграждение		010300	1 943
лекари		010301	2 470
специалисти по здравни грижи		010304	1 990
санитари и болногледачи		010305	1 440
друг медицински персонал		010308	-
немедицински персонал		010309	2 006
Извънтрудови правоотношения		020000	
Възнаграждения		020100	-
лекари		020101	-
специалисти по здравни грижи		020102	-
санитари и болногледачи		020104	-
други		020103	-
Средномесечен брой (физически лица)		020200	-
лекари		020201	-
специалисти по здравни грижи		020202	-
санитари и болногледачи		020204	-
други		020203	-
Средномесечно възнаграждение		020300	-
лекари		020301	-
специалисти по здравни грижи		020302	-
санитари и болногледачи		020304	-
други		020303	-
Договори за управление и контрол		030000	
Възнаграждения		030100	38 729





Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	6 455
Общо разходи за персонал	040000	1 166 085
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	779 025
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	67%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	10,40
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5,37

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		Код	Стойност
Показатели за дейността			
Брой легла към края на периода	010100		130
<i>от тях интензивни</i>	01011		24
Средномесечен брой легла	010200		130
<i>от тях интензивни</i>	01021		24
Брой проведени леглодни	010300		22 966
Брой преминали болни	010400		983
<i>от тях с коронавирус</i>	01041		-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401		-
Брой изписани болни	010500		849
Брой умрели	010600		-
Средна продължителност на престоя в дни	010700		23
Използваемост на едно легло в дни	010800		177
Използваемост на едно легло в %	010900		97,60%
Оборот на едно легло	011000		8
Леталитет (%)	011300		0,00%
Финансови показатели			
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100		1 762 704
НЗОК, в т.ч.:	020101		-
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011		-
- за лекарствени продукти	02012		-
- за медицински изделия	02013		-
- за работа при неблагоприятни условия	02014		-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015		-
Общини	020102		-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010		-
Пациенти	020103		31 416
Контрагенти	020104		112 872
ДЗОФ	020105		-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108		1 615 646
Други	020106		2 770
Общо Разходи, в т.ч.:	020200		1 697 139
Персонал, в т. ч.:	020201		1 166 085
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	02020		-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021		-
Разходи за материали	0202000		221 205
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202		24 141
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206		3 748
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203		126 534
Разходи за външни услуги	020700		130 874
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701		-
Разходи за амортизация	020900		13 593
Капиталови разходи	020205		-
Други текущи разходи	020204		165 382
Задължения	030100		283 758
<i>от тях просрочени</i>	03011		-
Среден разход на преминал болен	040100		1 726,49
Среден разход на леглоден	040300		73,90
Среден разход на лекарствен	040400		1,05
Среден разход на храноден	040500		5,51
Коефициент на ефективност на разходите	050000		1,04



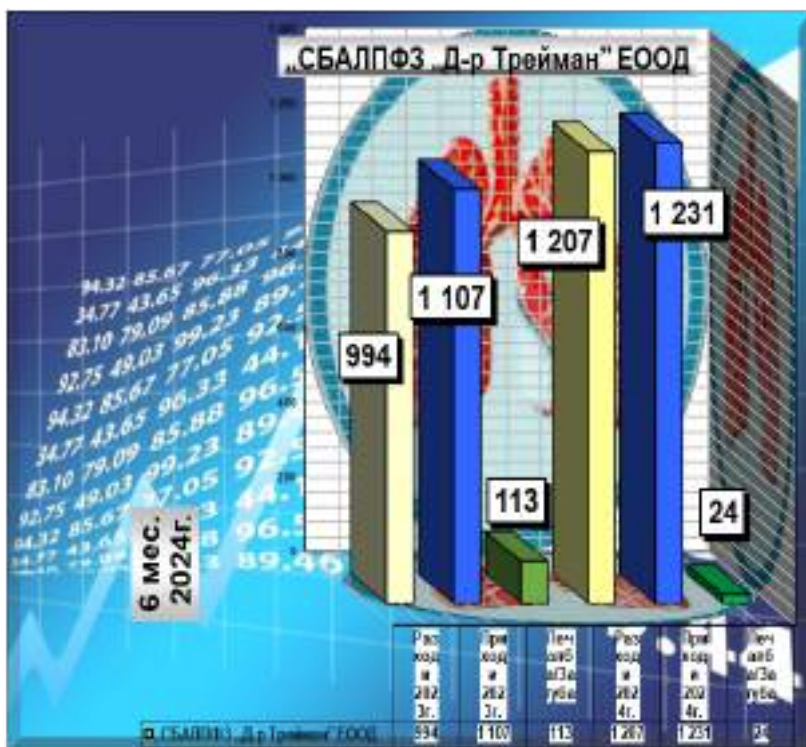
**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА
БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“**

6 месеци

2024



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2024г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	63
Брой реализирани леглодни	7 438
Брой преминали болни	954
Използваемост на 1 легло /дни/	140,30
Среден престой на болен – в дни	7,80
Численост на персонала - по щат	50



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	БП 2024 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2024 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	1 089	1 231	142
РАЗХОД	1 088	1 207	-119
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	24	23

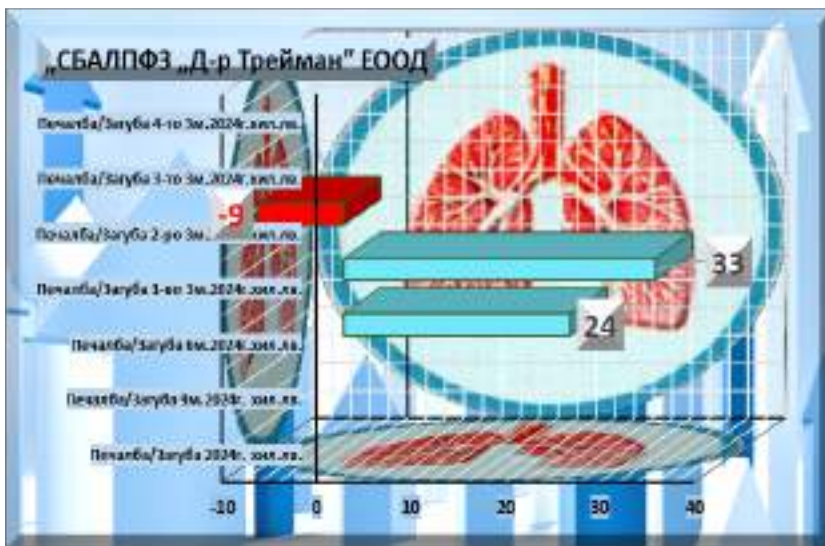
Дружеството е с предмет на дейност: Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2024г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2024 година				2024	2024	2024	2024
	Печалба/Загуба 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2024г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2024г. хил.лв.	
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД			24	33	-9			

диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 6 мес. -2024.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
6	114	8	1875	6980	3880	3100	0

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман“ - Велико Търново“ ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.





заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.
ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:
Д-р Стела Денчева

Капитал: Капиталът на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е в размер на 323 900 (триста двадесет и три хиляди и деветстотин) лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 3 239 (три хиляди двеста тридесет и девет) дяла по 100 (сто) лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл.	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	2	452	4 503	8,5	10	85
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	33	529	3 705	10	7	69,9

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2024-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	51	1	819	7 889	15,5	9,6	149
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2024г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2024г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2024г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	24	954	7 438	18	7,80	140,30

През информационния период на 2024г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала текуща печалба в размер на 24хил.лв. За аналогичния период на 2023г. резултатът е бил също печалба в размер на 113хил.лв.

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 50 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на – 2 308лв.

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 30.06.2024г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, град Велико Търново

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 787 042,24 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 3 635,07 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ - 4 700,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя – 58 660,19 лева
5. За образуване на средна работна заплата – 720 046,98 лева

6. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 52 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 30.06.2024 г. – 2 307,84 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – 63 бр.

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 6-месечие са в размер на 1 231хил.лв., както следва:

от извършени услуги	1 095хил.лв.
финансирания	117хил.лв.
други	12хил.лв.
наеми	7хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2024г. със 124хил.лв.

През 6 мес. на 2024г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 6 обекта с обща площ 114кв.м. с 8 договора. Общия месечен наем от обектите

е в размер на 1875лв. и за 6 мес. респективно – 6980лв. Изплатен от наемателите – 3 880лв. и просрочен към 30.06.204г.-3 100лв.

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново.

За първо 6-месечие на 2024г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:



няма за отдаване под наем свободни площи.

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА.

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.06.2024 година В СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Дансон Трейдинг“ ООД „Алга фармасютикълс“ ООД „Астра Зенека“ СБАЛПФЗ София-област	13 406,80 1 785,80 1 307,75 9 917,05 396,20
		Други дарители: Частни лица	5 008,24 5 008,24
2.	Други материали	Дарени ЛПС и бързи тестове РЗИ-В.Търново	2 621,55 2 621,55
3.	Финансови средства	„ВиК Йовковци“ ООД	5000,00
ОБЩО			26 036,59

Общо отчетените приходи за шестмесечие на 2024г. се равняват на 1 231 хил.лева и са повече от планираните за шестмесечието на 2024 год. с 142хил.лева и с 124 хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2023г. от съответния период – 111,20 % . И през 2024г. съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Съгласно цитираната Наредба № 5 субсидията за един леглоден е с цена 90 лева. Действителният разход на леглоден на един болен за първо тримесечие на 2024 год. е 162,33 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение.

За шестмесечието на 2024 год. Лечебното заведение е изработило по клинични пътеки общо 1 190 хил. лева. Поради ниското лимитиране на дейността, РЗОК – В.Търново е закупило само 1 061 хил.лева. Сумата от 129 хил.лева, която представлява надлимитна дейност за м.Март, Април, Май и Юни.2024 год., чака закупуване от РЗОК, поради което не е фактурирана и не е отчетена като приход. При фактурирането и СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, би завършил шестмесечието на 2024 год с ПОЛОЖИТЕЛЕН финансов резултат от 153 хил.лева.

Показатели	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв.	План За шестмесечие 2024 г х.лв.	Отчет за шестмесечие 2024 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2023 х.лв.	Ръст към отчета за 2023 г. в %



I. Приходи						
1. Приходи от финансиране	192	152	117	-35	-75	60,94 %
- от субсидии от МЗ и НЗОК	141	120	85	-35	-56	60,28 %
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	51	32	32	-	-19	62,75 %
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	18	20	34	14	16	120,57 %
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	11	11	7	-4	-4	188,87 %
4. Наеми	6	6	12	6	6	63,64 %
5. Други приходи						200,00 %
Всичко:	1107	1089	1231	142	124	111,20 %
Финансов резултат:	113	1	24	23	-90	

В общото число от приходите за медицински услуги за шестмесечието на 2024 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 1 061 хил.лева, а по план за шестмесечието на 2024 г. са 900 хил.лева или имаме увеличение със 181 хил.лева към отчетените за съответния период и със 161 хил.лева повече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2023 год., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! Въпреки това през първите шест месеца на 2024 год., болницата е извършила дейност над

определените лимити в размер на 129 хил.лева. Тази дейност не е закупена от РЗОК, но за нея разходите са реализирани и отчетени. При възможност за реализиране на надлимитната дейност за шестмесечието на 2024 г., положителният финансов резултат би бил 153 хил.лева, а приходите за първо тримесечие от работа по договор с РЗОК биха били 1 190 хил.лева – с 290 хил.лева повече от планираните.

Видно е и намалението на държавните субсидии за дейността по лечение на болни с туберкулоза.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2024 г. отчетът е 34 хил.лева, който е с 16 хил.лева повече от отчета за шестмесечието на 2023 г. и с 14 лв. повече от планираните. Показателят отново бележи ръстът в дейността на Лечебното заведение, особено тази която не подлежи на лимитиране от РЗОК-В.Търново.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2024 г. са 7 хил.лева и са с 4 хил.лв.по-малко от отчетените през съответния период за 2023 год. и на планираните за шестмесечието на 2024 година.

РАЗХОДИ

Разходите по отчета за шестмесечието на 2024г. общо са 1 207хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2023 г. - 994 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2024 година - 1 088 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 213 хил.лева и към плана- увеличение със 119 хил.лева. Завишеният обем дейност през шестмесечието на 2024 год. в размер на 1 190 хил.лева, води до по-висок разход на медикаменти, храна, режийни разходи, медицински консумативи и дезинфектанти. Рязко е завишен и разходът на лабораторни реактиви за изследванията на лежачо болните пациенти.

материали	200 хил.лв.
външни услуги	44 хил.лв.
амортизации	22хил.лв.
възнаграждения	787 хил.лв.
осигуровки	127хил.лв.
други разходи	9 хил.лв.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2024 година са 200 хил.лева, при планирани 180 хил. лева и отчетени за шестмесечието на 2023 г. - 185 хил.лева имаме с 10 хил.лева повече от планираните и с 15 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 108,11 %. Увеличеният разход за материали за шестмесечието на 2024 год., е поради завишеният обем дейност, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи, храна за пациентите и лабораторни реактиви.

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2024 год. са начислени 393 хил.лева, за същият период на 2023 год.293 хил. лева и планирани 787 хил.лева.

Отчетените 787 хил.лева разходи за заплати са в резултат на повишените на 01.06.2024 год. Повишените възнаграждения гарантират възможността за подбор на персонала в Лечебното заведение,



Показатели	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв.	План за шестмесечие 2024 г. х.лв.	Отчет за шестмесечие 2024 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2023 х.лв.	Ръст към отчета за 2023 г. в %
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	624	686	787	101	163	126,12 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	110	121	127	6	17	115,45 %
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	185	190	200	10	15	108,11 %
4. Разходи за външни услуги	33	35	44	9	11	133,33 %
5. Амортизационни отчисления	28	35	22	-13	-6	78,57 %
6. Други разходи	7	10	9	-1	2	128,57 %
8. Финансови разходи и лихви	7	11	18	7	11	257,14 %
Всичко:	994	1088	1207	119	213	121,43 %
Финансов резултат:	113	1	24	23	-90	

а оттам водят и до завишеният обем дейност, отчетен през шестмесечието на 2024 год. – използваемост на 1 легло 140,30 дни, оборот на едно легло – 18.

От м.Януари 2024 год. в Лечебното заведение са зачислени още 3-ма лекари специализанти. Лечебното заведение е включено в списъка на заведенията, обучаващи специализанти по държавна поръчка. За да отговорим на изискванията на Наредбата за специализация в Медицината, специализантите са назначени на две и половина минимални работни заплати. Лекарите-специализанти полагат труд по график в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, което естествено води и до увеличаване на разход за заплати и осигурителни вноски. Назначени са в месец Януари и Февруари още 4 мед.сестри и двама лаборанти от средният медицински състав.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2024 год. са 127 хил.лева, с 17 хил. лева по-вече от отчетените за същият

период на 2023 година и с 6 хил.лева повече от планираните. Увеличението се дължи на повишената бройка медицински специалисти в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2024 год. 44 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2024 г. – 35 хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2023 г. са 33 хил.лева или с 11 хил.лева повече от отчета за съответният период на 2023 година и с 9 хил.лева повече от планираните.

- Други разходи- за шестмесечието на 2024 год. са отчетени 9 хил.лева, които включват начислените данък сгради и такса смет за сградите на лечебното заведение. Данък сгради вече е платен.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва шестмесечието на 2024 год. с **ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 24 хил. лева, а за шестмесечие на 2023 година е отчетен положителен финансов резултат от 113 хил.лева Въпреки това през шестмесечието на 2024 год., болницата е извършила дейност над определените лимити в размер на 129 хил.лева. Тази дейност не е закупена от РЗОК, но за нея разходите са реализирани. При възможност за реализиране на надлимитната дейност за шестмесечието на 2024 г., положителният финансов резултат би бил 153 хил.лева, а приходите за шестмесечието от работа по договор с РЗОК биха били 1 190 хил.лева – с 290 хил.лева повече от планираните.

Увеличаването на лечебната дейност по Клинични пътеки е обусловено от предвидената в НРД 2023-2025 възможност за закупуване на надлимитна дейност. Липсата на регламентирани срокове за това обаче, поставя Лечебното заведение в невъзможност да покрива всички свои режийни разходи. Съвместните усилията на ръководството на Лечебното заведение и община Велико Търново не дадоха резултат в посока увеличаване на лимита.

Липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

Задълженията по отчета към 30.06.2024 год. са 453 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2023 год. са с 349 хил.лева по-малко. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 262



хил.лева към 30.06.2024 година, следвани от задълженията към персонала – 163 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 57 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 22 хил.лева. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ., В задълженията към НАП към 30.06.2024 год в размер на 262 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Юни.2024 година – 50 хил.лева, натрупаните от 2011 година лихви по осигурителни вноски и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година, задълженията за осигурителни вноски за провизирани неизползвани отпуски от персонала в размер на 13 хил.лева.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.06. 2024 г. са 816 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2023 г. – 841 хил.лева са с 25 хил.лева по-малко.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

I. Отчет за изразходваните средства държавна отговорност за издръжка хил.лева

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За шестмесечие на 2024 г.	Отчет За шестмесечие на 2024 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	686	85
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	121	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	190	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	35	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			1032	85

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2021 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., изм. ДВ бр-83/25.09.2020 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 90,00 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Съгласно справка представена на МЗ, стойността на един проведен леглоден в Лечебното заведение е 162,33 лв. Разликата остава за сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ КЪМ 30.06.2024г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, град Велико Търново

През шестмесечието на 2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново не са проведени търгове за продажба на имущество или за отдаване под наем на обекти, собственост на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.06.2024 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

1.	Разходи за амортизации	22 093,35 лева
2.	Разходи за лихви	15 305,61 лева
3.	Други разходи по финансови операции	2 878,94 лева.

ОБЩА СУМА 40 277,90 лева



Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.06.2024г. от клиенти и доставчици – 201хил.лв. срещу 237хил.лв. за периода на 2023г.

Справка за краткосрочните вземания „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

Пор.№	Наименование	Салдо лв.
1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	158713,13
2	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	315,00
3	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4	"ПВН-97" ЕООД	419,03
5	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
6	ВАСИЛ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ	2777,75
7	САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	12176,03
	СТЕЛТ ООД	3445,97
9	ЛАБКОРП АД	48,88
10	БРЕЙКТАЙМ АД	240,00
	Всичко :	178323,46

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания		
Вземане от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	201	237
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		
Общо:	201	237

Краткосрочни задължения - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на 453хил.лв.и са намалени спрямо предходния период с 349хил.лв., когато са били 802хил.лв. и разпределени, както следва:

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
І.Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	22	42
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	163	157
Задължения към осигурителни предприятия	86	324
Данъчни задължения	176	276
Други краткосрочни задължения	6	3
Провизии		
Общо:	453	802

- към доставчици и клиенти – 22 хил.лв.,
- към персонала – 163хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 86хил.лв.,
- други краткосрочни задължения –61 хил.лв. и
- данъчни задължения – 176хил.лв.

Справка за краткосрочните задължения „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД



Пор.№	Наименование	Салдо лв.
1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	12,51
2	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	450,30
3	МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	950,00
4	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	735,66
5	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	2079,86
6	СМДЛ "Медика" ООД	80,00
7	"ЕЛ - ДИ" ЕООД	210,00
8	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	772,67
9	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1746,00
10	МЕДОФАРМА ЕООД	869,40
11	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	22,76
12	ЧЕЗ Електро България АД	3,87
13	СИАД България ЕООД	568,44
14	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-699,64
15	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	8630,31
16	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	250,00
17	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2223,59
18	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	891,50
19	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	599,88
20	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	1119,77
21	СНАБТЕКС ЕООД	129,60
22	"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	105,12
23	ДДЛ-1 ООД	48,00
24	ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД	192,00
Всичко :		21991,60

Материалните запаси – материали за тримесечието са 74 000лв. срещу 78 000лв. за 2023г.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 004хил.лв.:**

земи 79хил.лв.,
сгради и конструкции 892хил.лв.,
машины и оборудване 31хил.лв.,
съоръжения 0хил.лв.,
транспортни средства 0хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв.
Разходи за придобиване на ДМА-2хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 765хил.лв.**

Основния записан капитал за 2024г. е в размер на **324 хил лв.** и има промяна в сравнение с 2023г. , когато е бил 253хил.лв.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -84хил.лв., като за 2024г. текущата печалба е в размер на 24хил.лв., така общо финансовия резултат е --60хил.лв.

Дългосрочните задължения са на

стойност **465хил.лв. – 400хил.лв. към свързано предприятие и задължения към финансови предприятия- 65 хил.лв..**

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2024	2023		2024	2023
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,022	0,123	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,784	0,418
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,062	0,438	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,620	0,320
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,026	0,124	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,177	0,025
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,011	0,056	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,177	0,025
<u>Показатели за ефективност</u>					



4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,020	1,114		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,981	0,898	Показатели за финансова автономност	
			10.К.финансова автономност	0,420 0,282
			собств.к-л/пасиви	
			11.К.на задължнялост	2,378 3,543
Показатели за обръщаемост КМА			пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	18,420	22,426		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	14,658	12,039		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,068	0,083		

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2024 г.	Отчет за 2024 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	1 040	400	1040	320	850	210		270	
1.	Профилактични	600	340	150	340	150	140	150		150	
2.	Домашни	100	100	25	100	25	19	25		25	

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№	Структура	План за 2024 г.- преминали и болни	Отчет за 2024 г.- преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	40	11	10	11	10	14	10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1340	518	360	518	310	411	320		350	
	ОБЩО:	1380	529	370	529	320	425	330	0	360	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

№	Медицински услуги	План за 2024 г.	Отчет за 2024 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	753	800	753	800	632	800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	10	20	10	20	10	30		30	

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2024	Отчет за 2024	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2024г.



		г	г					п	т		
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	1005	850	1005	750	807	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ И	2000	600	550	600	450	500	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	1040	400	1040	400	1275	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	554	300	554	300	200	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	102	1500	102	1500	1500	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	6000	1500	6000	1500	6480	1500		1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2024 г	Отчет за 2024 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отче т	План	Отчет	План	Отч ет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	8 765	8 000	8765	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	100	300	100	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	13 937	11 500	13937	10 500		10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	30	80	30	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	695	500	695	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10		10		10	
7	Бърз антигенен тест	1 560	514	390	514	390		390		390	
8	Тест за грип АиВ	910	514	230	514	225		225		230	

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6												
километри / литри												
№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2024 г	Отчет за 2024 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отче т	План	Отче т	План	Отч ет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000	28	750	28	750	246	750		750	
				400	3	100	3	100	20	100		100
2	Консултации на болни	км./ литри	1000	60	250	60	250	30	250		250	
				130	6	33	6	32	2	32		33
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	348	750	348	750	294	750		750	
				750	32	188	32	187	24	188		187
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000	714	500	714	500	0	500		500	
				180	67	45	67	45	0	45		45
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	286	125	286	125	180	125		125	
				60	27	45	27	45	15	45		45
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000	623	500	623	500	289	500		500	
				200	57	50	57	50	1	50		50
	ВСИЧКО:							364				
	Бензин:	км./ литри	9500	2059	2875	2059	2375	1	2375	0	2375	0
		литри	1520	192	461	192	409	301	410	0	410	0



Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	1 188,00
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	1 516,32
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	1 049,76
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	736,56
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	1 701,13
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	682,53
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години	1 270,36

22.03.2024 год.

На 26.03.2024 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД преведе по изпълнително дело № 4120001061/2012 год на ТД на НАП-гр.Велико Търново сума в размер на 385 000 лева, поради течаща проверка, касаеща намаляване на задълженията на Лечебното заведение по изпълнителното дело.

След приключване на проверката и отразяване на констатациите по нея по данъчната сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, бе преведена и останалата сума от 15 000 лева на ТД на НАП-гр.Велико Търново. Преводът бе излъчен на 01.04.2024 год.

Решение № 204 от 30.05.2024 год. – Общински съвет Велико Търново прие ГФО за 2023 год. и Годишния доклад за дейността през 2023 год. Възложи на управителя публикуването на ГФО 2023 в Агенция по вписванията. На 19.06.2024 год.по електронен път бе подадено заявление към ТР към Агенция по вписванията за обявяване на ГФО за 2023 год. Предприети са марки за събиране на вземанията на дружеството. Най-голям дял вземания дружеството има от РЗОК-Велико Търново, тъй като по договор Здравната каса заплаща извършената дейност през следващият месец. Тези вземания са реализирани. Един от останалите контрагенти, внесе изцяло дължимата сума на 04.07.2024 год. С него няма разчети, тъй като плащанията постъпват вече своевременно.

Писмо – разрешение с изх.№ 09-00-446/06.06.2024 год. от зам.кмет Снежана Данева-Иванова, за закупуване на центрофуга за нуждите на клинична лаборатория: Центрофугата е закупена с договор на 18.06.2024 год. на стойност 6 660,00 лева

Решение № 251/27.06.2024 год. – за закупуване на инфузионни помпи – към 30.06.2024 год. е в процес на подбор на апарати и контрагенти. Единичната цена на подобен род апарати варира от 1300 до 2 900 лева. Съобразно нуждите на Лечебното заведение ще са закупят до 5 инфузионни помпи.

1.2.Медицински дейности по клинични пътеки и амбулаторни процедури по Анекс към договор с РЗОК-В.Търново № 040705 / 01.03.2024 год.

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2024 година

През шестмесечието на 2024 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе следните решения касаещи отчетност от Лечебното заведение:

Решение № 98 от 29.02.2024 год. - С решение № 98 от 29.02.2024 год., Общински съвет предостави на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – гр.Велико Търново, с ЕИК: 000130104 допълнителна парична вноса в размер на 400 000 лева. Сумата е получена от Лечебното заведение по банкова сметка в „Търговска банка Д“ АД на





ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново за шестмесечието 2024 година.

През шестмесечието на 2024 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр. Велико Търново за дейност по КП през 2024 год.
2. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2024 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.

Дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

Търговското дружество не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база.

1. В условията на ниските лимити на дейността по договор с РЗОК-Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи нов сървър за работа и съхранение на медицинска информация и UPS-и – 2 бр. за поддържане на постоянно ел. захранване на лабораторна техника.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието на 2024 година показват тенденция на леко завишаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на заболяемостта от Covid-19 и отдръпването на пациентите от болнично лечение за други заболявания, както и от липсата на възможност за активно издирване и превенция на заболяемостта от туберкулоза. След края на пандемията, пациентите сами търсят фтизиатрична лекарска помощ.

До 30.06.2024 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 21.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието на 2024 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2023 година.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през шестмесечието на 2024 година са общо 6 при 4 за същия период на 2023 година.

През шестмесечието на 2024 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 6 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за шестмесечието на 2023 година – 69

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 30

Лица, съмнителни за туберкулоза – 412

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През шестмесечието на 2024 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 1 повече спрямо шестмесечието на 2023 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2024 година са с 2 повече от шестмесечието на 2023 год.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието на 2024 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През шестмесечието на 2024 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 339 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през шестмесечието на 2024 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през шестмесечието на 2024 год. - 60

Останали в края на отчетния период общо 279 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2024 год. – 30 за цялата област.



II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През шестмесечието на 2024 година са извършени 1890 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 480 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с туберкуозна инфекция. Отчетени са 119 домашни посещения на болни в продължителна фаза на лечение, които са трудно подвижни.

Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал.

На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкуозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

Добре работим и с всички институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура.

От 18.03.2024 год. до 22.03.2024 год. се проведе кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 70 лица 2 лица са съмнителни за туберкулоза, не се откриха болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 2 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

От 17.06.2024 год. до 21.06.2024 год. се проведе ВТОРА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 89 лица 12 лица са съмнителни за туберкулоза, не се откри болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 12 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

С ДВ бр.54/12.07.2022 год. влезе в сила Наредба за изменение на Наредба №3/2019 год. за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване. Повишена бе цената на един проведен леглоден от 63,88 лв. на 90,00 лв. Въпреки това Субсидираната дейност по лечение на един болен остава с много по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Стойността на един леглоден към 30.06.2024 год е 162,33 лв. Това води до съфинансиране на дейността в Лечебното заведение от собствени средства.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за шестмесечието на 2024 година са преминали общо 954 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2024 година са преминали общо 25 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2024 година. За 2024 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва да си закупи.

Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на леко увеличение, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;

2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2024 година са преминали общо 929 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. През шестмесечието на 2024 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия период на 2023 год – със 130 души. Извършеният освежителен ремонт на болнични стаи за сметка на Лечебното заведение, както и доработката на инсталацията за медицински газове, отново със собствени средства, значително подобряват битовите условия за пациентите. Лечебното заведение се предпочита все по-често за болничен престой и ефективно лечение.

Едностранично определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество.

Положителна е и тенденцията през шестмесечието на 2024 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 7,8 дни, оборот на леглата – 18,00 и



използваемост в дни – 140,3. Анализираните показатели са значително по-високи от тези през същия период на 2023 година.

През отчетният период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през шестмесечието на 2024 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През шестмесечието на 2024 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно увеличаване. Увеличението се обуславя от завишеният брой преминали болни през стационара на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

Увеличава се и броят на извършените томографии и бронхоскопии през шестмесечието на 2024 година. Извършените бронхоскопии за периода са 20 броя. Благодарение на новата техника, дарена от „Ротари клуб“- Велико Търново, възможността за ранна диагностика на заболявания на пациентите е значително подобрена.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През шестмесечието на 2024 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно увеличени спрямо плана. Причина за това е отново завишеният брой преминали пациенти през Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Съгласно действащата нормативна уредба болницата обслужва населението на област Велико Търново за борба с туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар“.

Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите. С извършените за собствена сметка ремонти, както и по програмата от МЗ реновирани болнични стаи в бившият Ковид-сектор, пациентите пребивават и се лекуват в ЛЗ в едни от най-добрите битови условия в областта.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2024 година

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – положителен финансов резултат.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През шестмесечието на 2024 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.



2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

4. Проведе две кампании „Седмица на отворените врати“, през които проведе скрининг на риска от заболяемост от ТБК.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

**Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД
ЕИК: 000130104**

Код от информационната система на ЛЗ	Наименование на услугата	Мерна единица (ден, брой и др.)	Цена, заплащана от:		
			Пациент	НЗОК	МЗ
КП 38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	бр.		1000,00	
КП 39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	бр.		1 300,00	
КП 40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	бр.		900,00	
КП 41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	бр.		620,00	
КП 42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	бр.		1 431,93	
КП 43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	бр.		486,13	
КП 45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години	бр.		1 069,22	
А Пр 25	Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия	бр.		100,00	
А Пр 33.1	Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема	бр.		30,00	
А Пр 38	Определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 от ЗЗО	бр.		50,00	
А Пр 40	Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза - договорено за 1 блок	бр.		118,00	
ФО 1	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиника/отделения с II ниво на компетентност - активна фаза	леглоден			90,00
ФО 2	дейности по системно регистриране, съхранение и изпращане на данни за лицата с туберкулоза за нуждите на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни	новорегистрирано лице			5,00



ФО 3	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиника/отделения с П ниво на компетентност - продължителна фаза	месец			100,00
ФО 4	амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с ТБК	бр.			65,00
ФО 5	амбулаторно проследяван на суспектни лица, контактни лица и лица с ЛТБИ	бр.			30,00
1	Преглед в амбулатория –клиничен преглед (не включва рентгеново изследване)	бр.	40,00		
2	Вторичен преглед в амбулатория	бр.	20,00		
3	Преглед в домашна обстановка	бр.	100,00		
4	Вторичен преглед в домашни условия	бр.	50,00		
5	Преглед - профилактичен (здравна книжка)	бр.	20,00		
6	Медицински документ, удостоверяващ състоянието на пациента	бр.	15,00		
7	Медицински документ - дубликат	бр.	10,00		
8	Проба за реакция на Манту	бр.	15,00		
9	Бронходилаторен тест	бр.	20,00		
10	Вземане на венозна кръв	бр.	10,00		
11	Венозна инжекция	бр.	20,00		
12	Мускулна инжекция	бр.	10,00		
13	Плеврална пункция - отбременяваща	бр.	100,00		
14	Плеврална пункция + цитологични резултати	бр.	100.00 + стойността на изследванията		
15	ЕКГ с 12 отвеждания	бр.	15,00		
16	ФИД (спирометрия)	бр.	15,00		
17	Индивидуални инхалации	бр.	30,00		
18	Кислородолечение за един ден в дома	ден	4,50		
19	Бронхоскопия	бр.	525,02		
20	Рентгенография на бял дроб и сърце-с интерпретация на данните	бр.	35,00		
21	Рентгенография без интерпретация на данните-според размера на плаката		15,00		
22	Рентгеноскопия многоосева	бр.	10,00		
23	Кръвно-газов анализ	бр.	15,00		
24	ПКК	бр.	3,00		
25	ПКК + ДКК	бр.	6,00		
26	СУЕ	бр.	1,50		
27	Урина-комплексно изследване:				
	- РН;	-			
	билирубин;	-			
	- специфично тегло;	-			
	уробилиноген;	бр.	3,00		
	- белтък;	-			
	кръв;	-			
	- захар;	-			
	кетони;	-			
28	Окултни кръвоизливи	бр.	5,00		
29	Биохимични изследвания				
	- глюкоза (кръвна захар);				
	- урея;				
	- креатинин;				
	- пикочна киселина;				
	- билирубин - общ;				
	- билирубин - директен;				
	- общ белтък;				





	- албумин;		по 2.50 лв. на параметър		
	- фибриноген;				
	- АСАТ;				
	- АЛАТ;				
	- ГГТ;				
	- АФ;				
	- холестерол;				
	- HDL - холестерол;				
	- LDL - холестерол;				
	- триглицериди;				
	- електролити: К, Na, Cl				
30	Протромбинов комплекс	бр.	4,00		
31	CRP	бр.	8,00		
32	Посявка и Антибиограма	бр.	20,00		
33	Еозинофили в храчка/секрет/	бр.	15,00		
34	БК-директна	бр.	15,00		
35	БК-посявка	бр.	30,00		
36	D-Dimer	бр.	25,00		
37	Контейнер за вземане на материал (храчка, урина...), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж	бр.	5,00		
38	Контейнер за материали	бр.	2,00		
39	Болничен престой на пациент по желаниев стационарните отделения на специализираната болница	леглоден	100,00		
40	Престой във ВИП-стая - на ден	леглоден	80,00		
41	Леглоден на придружител по желание	леглоден	50,00		
42	Избор по желание на фибробронхоскопист	бр.	100,00		
43	Избор по желание на пациента на лекар	бр.	150,00		
44	Избор по желание на пациента на екип	бр.	400,00		
45	Полисомнография	бр.	200,00		
46	ТБ Спот	бр.	160,00		
47	Изготвяне на копие на запис от образно изследване	бр.	10,00		
48	Ползване на телевизия за 1 ден /24 часа/	бр.	4,00		
49	Антигенен тест за Ковид 19	бр.	30,00		
50	Антитяло тест за Ковид 19	бр.	20,00		
51	Решение на ЛКК, оценяващо временна неработоспособност за пациенти, непровеждащи лечение в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	бр.	30,00		
52	Изготвяне на протокол за представяне на ТЕЛК на пациент за присъждане на категория инвалидност	бр.	40,00		
53	Защитна маска FFP2	бр.	0,50		

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги.



Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, ще продължават да се осъществяват и ще бъдат насочени към населението на областта относно:

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища

- Използването на нова апаратура, с която се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки и по четири амбулаторни процедури
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ.

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент) и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова и политическа криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 30-06-2024	Код	В лева
АКТИВИ	000001	2 120 414,78
Нетекущи активи	010000	1 765 490,33
Имоти, машини и оборудване	010100	1 764 782,58
Нематериални активи	010200	707,75
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-
Активи по отсрочени данъци	010400	-
Текущи активи	020000	354 924,45
Материални запаси	020100	73 576,06
Търговски и други вземания	020200	201 186,46
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	80 161,93
Разходи за бъдещи периоди	140000	-
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	000002	2 120 414,78
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	000003	385 121,00



Основен капитал	030000	323 900,00
Резерви	040001	121 546,87
Общ финансов резултат	120000	(60 325,87)
Натрупана печалба (загуба)	080000	(84 046,96)
Текуща печалба (загуба)	090000	23 721,09
Нетекущи задължения	100000	465 015,00
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	465 015,00
Текущи задължения	110000	454 447,72
Търговски и други задължения	110100	21 991,60
Задължения към персонала	110400	163 690,31
Задължения към осигурителни предприятия	110500	86 342,09
Данъчни задължения	110600	176 147,94
Други текущи задължения	110900	6 275,78
Приходи за бъдещи периоди	130000	815 831,06

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 30-06-2024	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	000001	919 463	3 187
Нетекущи задължения	010000	465 015	-
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400	65 015	
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранията	010700	400 000	
Текущи задължения	020000	454 448	3 187
Общо търговски и други задължения	020100	28 268	3 187
Лекарствени продукти	020101	5 173	
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		
Медицински газове	020104	568	
Храна на болни	020105	8 630	1 784
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	825	
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
Медицински принадлежности	020109	600	
Хигиенни материали	020110	130	
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	1 544	
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	2 776	1 403
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		



Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	105
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	1 120
Почистване, пране, стерилизация	020123	450
Юридически услуги	020124	
Консултантски услуги	020125	
Други външни услуги	020126	71
Социални разходи	020127	
Представителни разходи	020128	
Други (други)	020129	3 587
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	
Придобиване на нематериални активи	020131	
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	
Гаранции	020133	2 689
Банкови заеми	020134	
Задължения към персонала	020200	163 690
Задължения към осигурителни предприятия	020300	86 342
Данъчни задължения	020400	176 148
Текуща част на финансиранията	020500	
Провизии	020600	
Дял на задълженията	030000	
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	1 0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	1 0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		Код	Стойност
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		000001	793 343
Трудови правоотношения		010000	
Възнаграждения		010100	728 383
от тях с характер на ДМС		010111	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	280 963
специалисти по здравни грижи		010104	284 052
санитари и болногледачи		010105	38 872
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	124 496
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	57
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		010211	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		010221	-
лекари		010201	18
специалисти по здравни грижи		010204	23
санитари и болногледачи		010205	6
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	10
Средномесечно възнаграждение		010300	2 130
лекари		010301	2 602
специалисти по здравни грижи		010304	2 058
санитари и болногледачи		010305	1 080
друг медицински персонал		010308	
немедицински персонал		010309	2 075
Извънтрудови правоотношения		020000	
Възнаграждения		020100	6 300
лекари		020101	-



специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	6 300
Средномесечен брой (физически лица)	020200	2
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	525
лекари	020301	-
специалисти по здравни грижи	020302	-
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	525
Договори за управление и контрол	030000	
Възнаграждения	030100	58 660
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	9 777
Общо разходи за персонал	040000	913 972
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	565 015
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПР/КПр) в %	040200	86%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	62%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	8,83
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	6,91

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2024 ДО 30-06-2024		
	Код	Стойност
Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	53
от тях интензивни	01011	5
Средномесечен брой легла	010200	53
от тях интензивни	01021	5
Брой проведени леглодни	010300	7 438
Брой преминали болни	010400	954
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	910
Брой умрели	010600	5
Средна продължителност на престоя в дни	010700	8
Използваемост на едно легло в дни	010800	140
Използваемост на едно легло в %	010900	77,54%
Оборот на едно легло	011000	18
Леталитет (%)	011300	0,52%
Финансови показатели		
Общо Приходи, в т. ч. от:	020100	1 231 104
НЗОК, в т.ч.:	020101	1 060 774
- за дейности (КП/АПР/КПр)	02011	1 060 774
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	34 188
Контрагенти	020104	18 993
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	84 930
Други	020106	32 219
Общо Разходи, в т.ч.:	020200	1 207 383
Персонал, в т. ч.:	020201	913 972
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-



Разходи за материали	0202000	199 796
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	73 630
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	-
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	42 205
Разходи за външни услуги	020700	43 708
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
Разходи за амортизация	020900	22 093
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	27 814
Задължения	030100	919 463
<i>от тях просрочени</i>	03011	3 187
Среден разход на преминал болен	040100	1 265,60
Среден разход на леглоден	040300	162,33
Среден разход на лекарствен	040400	9,90
Среден разход на храноден	040500	5,67
Коефициент на ефективност на разходите	050000	1,02

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–6месечие 2024г.;

ОПР–6месечие 2024г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-6месечие 2024г.

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, „Инвестстрой – 92” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД, „Царевград Търнов” ЕООД, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси и стопански дейности ”

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Изготвил:
инж. Антон Койнаков

